

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 27 Bibliothek
- 28 Heimat- und Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	669.103,23	787.633	844.400	833.400	833.400	909.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	58,60	79.000	94.000	94.000	94.000	170.250
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.362,07	136.102	129.000	129.000	129.000	129.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343,78	18.000	56.500	56.500	56.500	56.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.211,28	26.200	40.200	34.200	25.200	25.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.674,90	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.695,26</b>	<b>974.935</b>	<b>1.082.100</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.132.350</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	727.953,43	840.230	797.320	790.950	804.700	805.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.575,11	555.720	620.550	549.150	487.150	535.150
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73,32	170.800	200.000	201.200	201.300	341.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.115.167,60	1.283.403	1.364.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	291.410,72	392.675	401.005	394.805	387.875	387.875
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357.180,18</b>	<b>3.242.828</b>	<b>3.383.375</b>	<b>3.340.605</b>	<b>3.285.525</b>	<b>3.474.525</b>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
<b>5</b>	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-1.494.484,92</b>	<b>-2.267.893</b>	<b>-2.301.275</b>	<b>-2.275.505</b>	<b>-2.229.425</b>	<b>-2.342.175</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		38.554,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		60.161,06	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>-21.606,09</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.800</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-1.516.091,01</b>	<b>-2.458.693</b>	<b>-2.492.075</b>	<b>-2.466.305</b>	<b>-2.420.225</b>	<b>-2.532.975</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	575.452,04	663.633	750.400	739.400	739.400	739.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122.882,56	136.102	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,53	18.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.725,98	26.200	40.200	34.200	25.200	25.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.744,90	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.570,01</b>	<b>850.935</b>	<b>988.100</b>	<b>971.100</b>	<b>962.100</b>	<b>962.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	696.254,53	853.050	797.320	790.950	804.700	805.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.840,64	555.720	620.550	549.150	487.150	535.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.541,79	1.283.403	1.364.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.338,48	392.675	401.005	394.805	387.875	387.875
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.975,44</b>	<b>3.084.848</b>	<b>3.183.375</b>	<b>3.139.405</b>	<b>3.084.225</b>	<b>3.133.225</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.543.405,43</b>	<b>-2.233.913</b>	<b>-2.195.275</b>	<b>-2.168.305</b>	<b>-2.122.125</b>	<b>-2.171.125</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.174,90	504.000	1.400.000	720.000	0	1.531.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.174,90</b>	<b>508.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>724.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.535.050</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.668,49	819.000	1.689.000	4.000	1.004.000	2.204.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.940,97	177.500	2.000	2.000	0	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.868,86</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.701.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>2.604.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>66.306,04</b>	<b>-518.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>717.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.068.950</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.477.099,39</b>	<b>-2.752.413</b>	<b>-2.492.275</b>	<b>-1.451.305</b>	<b>-3.122.125</b>	<b>-3.240.075</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		736.443	1.072.166			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.335.357	3.077.646			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	143.546,18	163.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.604,08	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.942,10	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	1.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.655,86	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.810,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	58,31	140	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ	279,16	300	300	300	300	300
	111101.443106 Dienstreisen	13,80	400	400	400	400	400
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.452,04</b>	<b>176.955</b>	<b>193.955</b>	<b>193.955</b>	<b>193.955</b>	<b>193.955</b>
<b>5</b>	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-155.452,04</b>	<b>-176.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-155.452,04</b>	<b>-176.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	143.574,79	163.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	76.632,69	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.942,10	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	111101.726102 Aus- und Fortbildung	1.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273,54	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.305,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	58,31	140	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	250,84	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	164,80	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.098,33</b>	<b>176.955</b>	<b>193.955</b>	<b>193.955</b>	<b>193.955</b>	<b>193.955</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-153.098,33</b>	<b>-176.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-153.098,33</b>	<b>-176.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>	<b>-193.955</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.285	0			



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,30	500	500	500	500	500
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	157,30	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,50	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.341107 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 19%	167,30	500	500	500	500	500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91,00	0	0	0	0	0
	111201.356207 Auslagen	91,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.165,80</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	133.857,21	207.110	158.000	152.330	158.000	158.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.245,02	109.000	120.000	120.000	122.000	122.000
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	0	0	0	0
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	1.100,39	0	0	0	0	0
	111201.401210 Vergütung ATZ	1.571,07	13.400	5.000	500	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.022,65	55.000	5.500	5.700	6.000	6.000
	111201.402210 ZVK ATZ	83,83	260	2.000	100	0	0
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.526,75	23.000	25.000	26.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.403210 SV AG ATZ	416,66	1.250	0	0	0	0
111201.403300 AG-Anteil SV ATZ	0,00	0	500	30	0	0
111201.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	6.890,84	3.200	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.241,02	50.200	64.900	65.900	65.900	65.900
111201.423101 Miete Kopierer	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.436,20	2.000	0	0	0	0
111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	579,97	2.000	0	0	0	0
111201.425103 Versicherung, Steuern	728,03	700	900	900	900	900
111201.425105 Wartung, Reparatur, Ersatzteil 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.425106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	606,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.425400 Wartung Software	33.243,92	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111201.426102 Aus- und Fortbildung	1.147,00	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.000	13.700	14.900	15.000	15.000
111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	8.700	9.900	10.000	10.000
111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.724,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	11.693,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.437500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.030,93	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.084,81	159.700	170.200	170.500	172.500	172.500
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.276,38	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.442903 Mitgliedsbeiträge	877,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443101 Bürobedarf	3.341,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.799,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443103 Telefon, GEZ	4.064,37	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	8.829,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443105 Porto	4.799,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111201.443106 Dienstreisen	19,84	500	500	500	500	500
111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.739,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	35,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.443117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111201.444103 Versicherungen	38.719,11	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.139,55	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.142,99	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
111201.445500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.907,62</b>	<b>444.010</b>	<b>419.800</b>	<b>416.630</b>	<b>424.400</b>	<b>424.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-276.741,82</b>	<b>-436.810</b>	<b>-410.600</b>	<b>-407.430</b>	<b>-415.200</b>	<b>-415.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.940,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.940,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-27.940,73</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-304.682,55</b>	<b>-471.810</b>	<b>-445.600</b>	<b>-442.430</b>	<b>-450.200</b>	<b>-450.200</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170,30	500	500	500	500
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	170,30	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,33	6.500	8.500	8.500	8.500
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.641107 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf steuerpflichtig 19%	167,00	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	86,13	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,85	200	200	200	200
	111201.648801 Verwaltungsgebühren	30,85	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	0	0	0	0
	111201.656207 Auslagen	91,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295,48</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	126.811,54	200.250	158.000	152.330	158.000
	111201.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	97.345,41	109.000	120.000	120.000	122.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	2.000	0	0	0
	111201.701210 ATZ Vergütung	1.571,07	7.000	5.000	500	0
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.022,65	55.000	5.500	5.700	6.000
	111201.702210 ZVK ATZ	83,83	2.500	2.000	100	0
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.526,75	23.000	25.000	26.000	30.000
	111201.703210 SV AG ZVK	261,83	1.250	0	0	0
	111201.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	500	30	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.905,52	50.200	64.900	65.900	65.900

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.723101 Miete Kopierer	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.366,31	2.000	0	0	0	0
111201.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	577,48	2.000	0	0	0	0
111201.725103 Steuern, Versicherungen	728,03	700	900	900	900	900
111201.725105 Wartung, Reparaturen 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.725106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	606,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.725400 Wartung Software	33.115,80	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111201.726102 Aus- und Fortbildung	1.012,00	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	11.844,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111201.737500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.030,93	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.156,32	159.700	170.200	170.500	172.500	172.500
111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.276,38	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.742903 Mitgliedsbeiträge	877,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743101 Bürobedarf	3.280,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743102 Bücher, Medien	3.860,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743103 Telefon, GEZ	4.192,34	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	8.829,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743105 Porto	4.656,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111201.743106 Dienstreisen	19,84	500	500	500	500	500
111201.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.739,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	523,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111201.744103 Versicherungen	38.697,46	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	18.756,28	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.146,29	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.745500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.749,04</b>	<b>423.150</b>	<b>406.100</b>	<b>401.730</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-271.453,56</b>	<b>-415.950</b>	<b>-396.900</b>	<b>-392.530</b>	<b>-400.200</b>	<b>-400.200</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.259,40</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-6.259,40</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-277.712,96</b>	<b>-447.950</b>	<b>-408.900</b>	<b>-395.530</b>	<b>-400.200</b>	<b>-400.200</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		116.460	74.321			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service  
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>1112011701 Anschaffung Lizenz DMS</b>						
111201.783100	3.462,90	0	0	0	0	0
<b>1112012001 Lizenzen Software</b>						
111201.783100	2.796,50	30.000	10.000	1.000	0	0
<b>1112012002 Hardware Verwaltung</b>						
111201.783200	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 121201

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.362,10</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	2.000	0	0
	121201.425400 Wartung Software	0,00	0	4.000	2.000	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,60	3.300	15.500	9.000	0	0
	121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	455,00	500	2.500	1.500	0	0
	121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	1.725,93	0	5.000	2.500	0	0
	121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	419,57	300	2.000	1.000	0	0
	121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.500	1.000	0	0
	121201.443105 Porto	2.256,10	2.500	4.500	3.000	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.856,60</b>	<b>3.300</b>	<b>19.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	-2.494,50	-3.300	-4.500	-2.000	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	208,18	0	0	0	0	0
	121201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,18	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	-208,18	0	0	0	0	0
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-2.702,68	-3.300	-4.500	-2.000	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362,10</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	0	4.000	2.000	0	0
	121201.725400 Wartung Software	-71,40	0	4.000	2.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856,60	3.300	15.500	9.000	0	0
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	455,00	500	2.500	1.500	0	0
	121201.743101 Bürobedarf	1.725,93	0	5.000	2.500	0	0
	121201.743102 Bücher, Medien	419,57	300	2.000	1.000	0	0
	121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.500	1.000	0	0
	121201.743105 Porto	2.256,10	2.500	4.500	3.000	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.785,20</b>	<b>3.300</b>	<b>19.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-2.423,10</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.423,10</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.031,58	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	7.031,58	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.583,90	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	122101.356100 Bußgelder	259,46	0	0	0	0	0
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	11.324,44	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.615,48</b>	<b>12.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	51.699,97	53.700	59.600	59.900	61.200	61.200
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.272,49	42.000	48.000	48.000	49.000	49.000
	122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	0	0	0	0
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.125,18	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.302,30	8.800	9.400	9.400	9.700	9.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	122101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	44,99	0	0	0	0	0
	122101.425400 Wartung Software	3.743,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	263,93	300	300	300	300	300
	122101.427150 Bestattungskosten	1.577,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	998,57	7.450	3.950	3.950	3.950	3.950
	122101.443101 Bürobedarf	117,84	0	0	0	0	0
	122101.443103 Telefon, GEZ	114,37	250	250	250	250	250
	122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	766,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.328,92</b>	<b>68.650</b>	<b>71.050</b>	<b>71.350</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-39.713,44</b>	<b>-56.150</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.350</b>	<b>-52.650</b>	<b>-52.650</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.977,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.977,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-41.691,15</b>	<b>-58.150</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.350</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,05	0	0	0	0	0
	122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,05	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.547,72	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	6.547,72	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.653,90	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	122101.656100 Bußgelder	11.653,90	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.201,67</b>	<b>12.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	51.604,25	53.700	59.600	59.900	61.200	61.200
	122101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.272,49	42.000	48.000	48.000	49.000	49.000
	122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	0	0	0	0
	122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.125,18	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.206,58	8.800	9.400	9.400	9.700	9.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	122101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	44,99	0	0	0	0	0
	122101.725400 Wartung Software	3.743,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	263,93	300	300	300	300	300
	122101.727150 Bestattungskosten	1.577,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,94	7.450	3.950	3.950	3.950	3.950
	122101.743101 Bürobedarf	117,84	0	0	0	0	0
	122101.743103 Telefon, GEZ	108,74	250	250	250	250	250

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	766,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.227,57</b>	<b>68.650</b>	<b>71.050</b>	<b>71.350</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-40.025,90</b>	<b>-56.150</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.350</b>	<b>-52.650</b>	<b>-52.650</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-40.025,90</b>	<b>-56.150</b>	<b>-51.050</b>	<b>-51.350</b>	<b>-52.650</b>	<b>-52.650</b>



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.234	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.388,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	33.388,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.388,51</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	47.083,01	50.800	53.700	53.900	55.200	55.200
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.164,94	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
	122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	0	0	0	0
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.373,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.544,11	8.400	8.700	8.900	9.200	9.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122201.425400 Wartung Software	3.986,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122201.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.709,62	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	122201.443101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	122201.445703 Kostenerstattungen EMA	19.709,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	70.778,91	79.000	81.900	82.100	83.400
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	-37.390,40	-49.000	-51.900	-52.100	-53.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-37.390,40	-49.000	-51.900	-52.100	-53.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.369,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	33.369,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.369,56</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	47.099,39	50.800	53.700	53.900	55.200	55.200
	122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	38.164,94	40.000	43.000	43.000	44.000	44.000
	122201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	600	0	0	0	0
	122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.373,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.560,49	8.400	8.700	8.900	9.200	9.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122201.725400 Wartung Software	3.986,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.275,85	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	122201.743101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	122201.745703 Kostenerstattung EMA	20.275,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.361,52</b>	<b>79.000</b>	<b>81.900</b>	<b>82.100</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-37.991,96</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-37.991,96</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.302	0			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>1222012101 Geschäftsausstattung EMA</b>						
122201.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122301.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	122301.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122301.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122301.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	122301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122301.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.208,15	61.650	80.000	66.000	66.000	66.000
	126001.313800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.006,51	26.650	30.000	16.000	16.000	16.000
	126001.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.590,00	0	0	0	0	0
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	58,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	58,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	58,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.341107 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.081,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.081,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.467,37</b>	<b>77.650</b>	<b>96.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.390,85	76.300	70.500	47.500	47.500	47.500
	126001.424105 Versicherung	244,66	200	400	400	400	400
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	4.065,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	7.422,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.425103 Versicherung, Steuern	2.308,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	4.940,16	7.000	5.800	1.500	1.500	1.500
126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.427,45	500	6.700	1.000	1.000	1.000
126001.425400 Wartung Software	1.185,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	448,68	4.000	1.500	500	500	500
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	3.522,56	32.000	17.000	10.000	10.000	10.000
126001.426102 Aus- und Fortbildung	9.183,61	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	641,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>58,60</b>	<b>36.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
126001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	58,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.041,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126001.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.041,53	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.990,74</b>	<b>72.550</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.191,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	469,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	214,86	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	1.116,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	85,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	801,12	700	800	800	800	800
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	4.055,66	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.445201 Erstattung FTZ	5.189,04	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	18,19	200	200	200	200	200
126001.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	17.000	0	0	0	0
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.559,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.481,72</b>	<b>184.850</b>	<b>164.650</b>	<b>141.650</b>	<b>141.650</b>	<b>141.650</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>12.985,65</b>	<b>-107.200</b>	<b>-68.650</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.650</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.732,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.732,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.253,29</b>	<b>-137.200</b>	<b>-98.650</b>	<b>-89.650</b>	<b>-89.650</b>	<b>-89.650</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-96.345,79	26.650	30.000	16.000	16.000	16.000
	126001.613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-100.409,90	26.650	30.000	16.000	16.000	16.000
	126001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.590,00	0	0	0	0	0
	126001.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-78,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzstlg. Versicherung	353,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.225,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.588,66</b>	<b>42.650</b>	<b>46.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.916,30	76.300	70.500	47.500	47.500	47.500
	126001.724105 Versicherung	277,97	200	400	400	400	400
	126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	229,14	0	0	0	0	0
	126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	3.981,77	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	7.595,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126001.725103 Steuern, Versicherungen	2.173,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	4.940,16	7.000	5.800	1.500	1.500	1.500
	126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.427,45	500	6.700	1.000	1.000	1.000
	126001.725400 Wartung Software	1.184,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	448,68	4.000	1.500	500	500	500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	32.641,59	32.000	17.000	10.000	10.000	10.000
126001.726102 Aus- und Fortbildung	7.374,13	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	641,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,53	0	0	0	0	0
126001.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.041,53	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.565,54	72.550	28.650	28.650	28.650	28.650
126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.291,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	469,00	500	500	500	500	500
126001.743101 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
126001.743102 Bücher, Medien	214,86	200	200	200	200	200
126001.743103 Telefon, GEZ	1.074,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.743106 Dienstreisen	85,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.744103 Versicherungen	801,12	700	800	800	800	800
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.291,15	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.745201 Erstattung FTZ	5.488,62	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
126001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	17.000	0	0	0	0
126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.559,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.523,37</b>	<b>148.850</b>	<b>99.150</b>	<b>76.150</b>	<b>76.150</b>	<b>76.150</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-173.112,03</b>	<b>-106.200</b>	<b>-53.150</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.150</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.174,90	4.000	0	0	0	201.000
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	113.174,90	4.000	0	0	0	201.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.174,90</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.138,43	175.500	0	0	0	400.000
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.138,43	175.500	0	0	0	400.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.138,43</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>106.036,47</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-67.075,56</b>	<b>-277.700</b>	<b>-53.150</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.150</b>	<b>-243.150</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		214.066	218.066			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		612.900	772.154			



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>1260011901 Anschaffung Geräte</b>						
126001.681200	0,00	4.000	0	0	0	0
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	0	0	0	0	0
126001.783100	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	9.500	0	0	0	0
126001.783200	5.670,45	0	0	0	0	0
<b>1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis</b>						
126001.681200	113.174,90	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	166.000	0	0	0	0
<b>1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf</b>						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	201.000
126001.783200	0,00	0	0	0	0	400.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.579,55	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.539,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	3.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,10	500	35.500	35.500	35.500	35.500
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,10	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.111,65</b>	<b>45.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	106.740,52	117.200	99.020	121.700	124.800	125.800
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	86.795,11	92.000	95.500	96.000	96.000	97.000
	211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	0	0	0	0
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.689,35	4.000	3.500	3.700	3.800	3.800
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.256,06	20.000	20	22.000	25.000	25.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.012,53	96.550	175.350	78.150	78.150	78.150
	211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	211101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	7.000	80.000	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.423101 Miete Kopierer	766,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.424101 Reinigung, Abfall	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
211101.424103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.424104 Heizung	0,00	0	10.000	0	0	0
211101.424105 Versicherung	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
211101.424107 Energie	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	408,17	0	700	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	3.091,62	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	116,50	500	500	500	500	500
211101.425400 Wartung Software	4.980,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	100	100	100	100
211101.427104 Schwimmunterricht	750,00	0	0	0	0	0
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	16.643,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	2.826,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.049,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.427500 Lernmittel	6.987,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	3.892,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
211101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,21	3.390	3.690	3.690	3.690	3.690
	211101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
	211101.443101 Bürobedarf	369,09	500	500	500	500	500
	211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	601,87	500	500	500	500	500
	211101.443103 Telefon, GEZ	692,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.443105 Porto	171,90	200	200	200	200	200
	211101.444103 Versicherungen	1.745,55	600	900	900	900	900
	211101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	60	60	60	60	60
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.334,26</b>	<b>248.640</b>	<b>309.560</b>	<b>235.040</b>	<b>238.140</b>	<b>239.140</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-130.222,61</b>	<b>-203.640</b>	<b>-229.560</b>	<b>-155.040</b>	<b>-158.140</b>	<b>-159.140</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	19.409,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.409,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.568,80	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	211101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,80	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>15.841,02</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-114.381,59</b>	<b>-265.440</b>	<b>-291.360</b>	<b>-216.840</b>	<b>-219.940</b>	<b>-220.940</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.579,55	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.539,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	3.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,10	500	35.500	35.500	35.500	35.500
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,10	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.111,65</b>	<b>17.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	106.735,60	117.200	99.020	121.700	124.800	125.800
	211101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	86.795,11	92.000	95.500	96.000	96.000	97.000
	211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	1.200	0	0	0	0
	211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.689,35	4.000	3.500	3.700	3.800	3.800
	211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.251,14	20.000	20	22.000	25.000	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.685,70	96.550	175.350	78.150	78.150	78.150
	211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	211101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	7.000	80.000	0	0	0
	211101.723101 Miete Kopierer	766,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.723110 Pacht Sportstätten	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211101.724101 Reinigung, Abfall	0,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	211101.724103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	211101.724104 Heizung	0,00	0	10.000	0	0	0
	211101.724105 Versicherung	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.724107 Energie	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	408,17	0	700	0	0	0
211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	3.091,62	0	0	0	0	0
211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	116,50	500	500	500	500	500
211101.725400 Wartung Software	4.245,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	100	100	100	100
211101.727104 Material aus Sachkosten	780,00	0	0	0	0	0
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	24.119,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	2.726,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.031,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.727500 Lernmittel	6.987,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	3.913,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114,25	3.390	3.690	3.690	3.690	3.690
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	382,83	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	601,87	500	500	500	500	500
211101.743103 Telefon, GEZ	768,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.743105 Porto	174,35	200	200	200	200	200
211101.744103 Versicherungen	1.160,95	600	900	900	900	900
211101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	60	60	60	60	60
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.535,55</b>	<b>217.140</b>	<b>278.060</b>	<b>203.540</b>	<b>206.640</b>	<b>207.640</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-135.423,90</b>	<b>-200.140</b>	<b>-226.060</b>	<b>-151.540</b>	<b>-154.640</b>	<b>-155.640</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.078,85	0	0	0	0	0
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.078,85	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.078,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-26.078,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-161.502,75</b>	<b>-200.140</b>	<b>-226.060</b>	<b>-151.540</b>	<b>-154.640</b>	<b>-155.640</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.849	6.432			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>2100002001 Digitalpaket Ausstattung</b>						
211101.681100	0,00	0	0	0	0	0
211101.783100	0,00	0	0	0	0	0
211101.783200 betr. Hardware	26.078,85	0	0	0	0	0
<b>2111011701 Erweiterung Grundschule</b>						
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110 Anbau GS	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110	0,00	0	0	0	0	0
<b>8211101211 Erneuerung Terrassen GS</b>						
211101.721102	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>82111012301 wesentliche IH Grundschule</b>						
211101.721102 Trennwand	0,00	7.000	0	0	0	0



Produktbereich 21  
 Produktgruppe 215  
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben  
 Oberschulen  
 Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.213,46	52.900	52.900	52.900	52.900	129.150
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.693,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	7.520,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	77.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	77.250
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	77.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,80	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.686,00	0	0	0	0	0
	215101.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	215101.343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	30,80	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.930,26</b>	<b>62.900</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>140.650</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	124.507,06	135.900	143.400	146.200	150.200	150.200
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.816,33	107.000	115.000	117.000	120.000	120.000
	215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	0	0	0	0
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.645,97	4.700	4.900	5.000	5.200	5.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.044,76	22.800	23.500	24.200	25.000	25.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.384,26	285.100	269.000	318.800	258.800	306.800
215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,94	12.000	12.000	12.000	12.000	0
215101.421104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
215101.423101 Miete Kopierer	1.749,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.424101 Abfall LRA	0,00	0	200	200	200	200
215101.424103 Abwasser, NSW	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.424104 Heizung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
215101.424105 Versicherung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.424114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.424122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
215101.424125 Trinkwasser Oberschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.424128 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	10.000	60.000	0	0
215101.424131 Energie Oberschule	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.424133 Gas, Heizung Oberschule 19% VSt	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	3.914,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule	0,00	0	200	0	0	0
215101.425400 Wartung Software	6.124,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	41,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	762,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	22.542,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	8.299,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	214,30	500	500	500	500	500
215101.427500 Lernmittel	22.511,49	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	9.344,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	161.100
215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	151.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.831,91	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
215101.442903 Mitgliedsbeiträge	76,00	30	30	30	30	30
215101.443101 Bürobedarf	484,42	800	600	600	600	600
215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	143,37	300	300	300	300	300
215101.443103 Telefon, GEZ	1.779,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.443105 Porto	172,75	300	300	300	300	300
215101.444103 Versicherungen	1.498,64	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
215101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	70	70	70	70	70
215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	7.173,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
215101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.504,16	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.723,23</b>	<b>453.100</b>	<b>444.100</b>	<b>496.700</b>	<b>440.700</b>	<b>628.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-184.792,97</b>	<b>-390.200</b>	<b>-379.700</b>	<b>-432.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-488.050</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.111,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
215101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.111,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 <b>+</b> anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.142,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
215101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.142,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 <b>+</b> anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.030,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-187.823,46</b>	<b>-396.200</b>	<b>-385.700</b>	<b>-438.300</b>	<b>-382.300</b>	<b>-494.050</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.116,16	6.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.596,16	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	7.520,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,80	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.677,00	0	0	0	0	0
	215101.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	215101.643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,80	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.813,96</b>	<b>16.900</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	127.581,12	135.900	143.400	146.200	150.200	150.200
	215101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	103.941,79	107.000	115.000	117.000	120.000	120.000
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	0	0	0	0
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.645,97	4.700	4.900	5.000	5.200	5.200
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.993,36	22.800	23.500	24.200	25.000	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.297,55	285.100	269.000	318.800	258.800	306.800
	215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	215101.721104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	215101.723101 Miete Kopierer	1.749,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.723110 Pacht Sportstätten	2.850,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.724101 Reinigung, Abfall	0,00	0	200	200	200	200
215101.724103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.724104 Heizung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
215101.724105 Versicherung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
215101.724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	10.000	60.000	0	0
215101.724131 Energie Oberschule	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
215101.724133 Gas, Heizung Oberschule	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	3.339,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule	0,00	0	200	0	0	0
215101.725400 Wartung Software	6.124,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	41,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	568,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	22.542,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	8.299,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	214,30	500	500	500	500	500
215101.727500 Lernmittel	22.211,49	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	9.356,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.650,55	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	76,00	30	30	30	30	30
215101.743101 Bürobedarf	484,42	800	600	600	600	600
215101.743102 Bücher, Medien	143,37	300	300	300	300	300
215101.743103 Telefon, GEZ	1.696,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.743105 Porto	153,60	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.498,64	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
215101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	70	70	70	70	70
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.093,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
215101.745206 Erstattung Verwaltungskosten an Regis	1.504,16	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.529,22</b>	<b>432.000</b>	<b>423.000</b>	<b>475.600</b>	<b>419.600</b>	<b>467.600</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-151.715,26</b>	<b>-415.100</b>	<b>-359.600</b>	<b>-412.200</b>	<b>-356.200</b>	<b>-404.200</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	500.000	720.000	0	1.330.050
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	500.000	500.000	720.000	0	1.330.050
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.050</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	700.000	0	1.000.000	2.200.000
215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	800.000	700.000	0	1.000.000	2.200.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,69	0	0	0	0	0
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.723,69	0	0	0	0	0
215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723,69</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-1.723,69</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>720.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-869.950</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Oberschulen  
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>					
		-153.438,95	-715.100	-559.600	307.800	-1.356.200	-1.274.150
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
			520.577	854.100			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
			1.496.390	2.209.739			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>2100002001 Digitalpaket Ausstattung</b>						
215101.681190	0,00	0	0	0	0	0
215101.783100	0,00	0	0	0	0	0
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0	0	0	0	0
<b>2151011910 Anschaffungen GTA</b>						
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
<b>2151012001 Ausstattung OS</b>						
215101.783200	0,00	0	0	0	0	0
<b>2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule</b>						
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	500.000	500.000	720.000	0	1.330.050
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0	0	0	0	0
215101.785130	0,00	800.000	700.000	0	1.000.000	2.200.000
<b>2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen</b>						
215101.783200	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich	27	Bibliothek
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272001	Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.738,00	3.583	5.000	5.000	5.000	5.000
	272001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.738,00	3.583	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,00	0	0	0	0	0
	272001.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.188,00</b>	<b>5.185</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	62.867,36	49.020	34.400	6.720	4.100	4.100
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.493,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.401210 Vergütung ATZ	6.284,32	13.400	20.000	2.000	0	0
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.024,54	600	600	600	600	600
	272001.402210 ZVK ATZ	335,35	1.050	2.000	120	0	0
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.337,16	2.800	500	500	500	500
	272001.403210 SV AG ATZ	1.666,67	5.000	8.300	500	0	0
	272001.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	27.726,13	23.170	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,03	6.370	2.000	2.000	2.000	2.000
	272001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.200	0	0	0	0
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	4.687,03	4.670	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,42	1.200	4.830	4.830	4.830	4.830
	272001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	200	200
	272001.443101 Bürobedarf	84,43	150	100	100	100	100
	272001.443103 Telefon, GEZ	55,08	800	800	800	800	800
	272001.443105 Porto	27,30	30	0	0	0	0
	272001.443106 Dienstreisen	0,00	20	0	0	0	0
	272001.444103 Versicherungen	725,15	0	730	730	730	730
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.641,81</b>	<b>90.290</b>	<b>59.730</b>	<b>32.050</b>	<b>29.430</b>	<b>29.430</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-63.453,81</b>	<b>-85.105</b>	<b>-53.730</b>	<b>-26.050</b>	<b>-23.430</b>	<b>-23.430</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.914,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	272001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.914,52</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-66.368,33</b>	<b>-120.105</b>	<b>-88.730</b>	<b>-61.050</b>	<b>-58.430</b>	<b>-58.430</b>

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.738,00	3.583	5.000	5.000	5.000	5.000
	272001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.738,00	3.583	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.450,00	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,00	0	0	0	0	0
	272001.632101 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	0,00	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.188,00</b>	<b>5.185</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	35.196,08	68.700	34.400	6.720	4.100	4.100
	272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	20.493,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.701210 ATZ Vergütung	6.284,32	32.200	20.000	2.000	0	0
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.024,54	600	600	600	600	600
	272001.702210 ZVK ATZ	335,35	20.100	2.000	120	0	0
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.011,36	2.800	500	500	500	500
	272001.703210 SV AG ZVK	1.047,32	10.000	8.300	500	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,03	6.370	2.000	2.000	2.000	2.000
	272001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	1.200	0	0	0	0
	272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
	272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	4.687,03	4.670	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089,32	1.200	4.830	4.830	4.830	4.830
	272001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.742903 Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	200	200
	272001.743101 Bürobedarf	84,43	150	100	100	100	100
	272001.743103 Telefon, GEZ	55,08	800	800	800	800	800
	272001.743105 Porto	29,20	30	0	0	0	0
	272001.743106 Dienstreisen	0,00	20	0	0	0	0
	272001.744103 Versicherungen	725,15	0	730	730	730	730
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.972,43</b>	<b>92.470</b>	<b>42.230</b>	<b>14.550</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-35.784,43</b>	<b>-87.285</b>	<b>-36.230</b>	<b>-8.550</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7 )	-35.784,43	-87.285	-36.230	-8.550	-5.930	-5.930
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,05	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	922,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427115 Heimatfest, Partnerstadt	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922,05</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-922,05</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.256,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.256,53</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.178,58</b>	<b>-15.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,05	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	922,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727115 Heimatfest	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922,05</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-922,05</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege  
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7 )</b>	<b>-922,05</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 312  
 Produkt 312200

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,27	6.000	0	0	0	0
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.459,27	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.459,27</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,57	2.000	0	0	0	0
	312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0
	312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	0,00	500	0	0	0	0
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	395,57	500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	912,60	4.000	0	0	0	0
	312200.433990 soziale Leistung 1€ Job	912,60	4.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.308,17</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 31  
 Produktgruppe 312  
 Produkt 312200

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698,77	6.000	0	0	0	0
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.698,77	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698,77</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,57	2.000	0	0	0	0
	312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0
	312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	500	0	0	0	0
	312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	395,57	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912,60	4.000	0	0	0	0
	312200.733990 sonst. soz. Leistung 1€/Job	912,60	4.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308,17</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.390,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.390,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	577.364,07	625.000	662.000	665.000	665.000	665.000
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	577.364,07	610.000	647.000	650.000	650.000	650.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.308,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.672,14</b>	<b>630.000</b>	<b>672.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.088.488,89	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	365001.431703 Zuschuss BK Kita	1.088.488,89	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123.293,74	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	123.293,74	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.782,63</b>	<b>1.376.019</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-628.110,49</b>	<b>-746.019</b>	<b>-838.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0
7	<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
		365001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
8	<b>+</b>	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-628.110,49</b>	<b>-749.019</b>	<b>-841.000</b>	<b>-878.000</b>	<b>-878.000</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	577.364,07	610.000	647.000	650.000	650.000	650.000
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	577.364,07	610.000	647.000	650.000	650.000	650.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.408,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	6.408,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.772,50</b>	<b>615.000</b>	<b>657.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.712,00	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	1.009.712,00	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.589,15	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	365001.745204 Gastkinderbeiträge	128.589,15	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.301,15</b>	<b>1.336.019</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-554.528,65</b>	<b>-721.019</b>	<b>-813.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	900.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 365001

Förderung von Kindern  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.569,20	15.000	985.000	0	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	5.569,20	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	15.000	985.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.569,20</b>	<b>15.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-5.569,20</b>	<b>-15.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-560.097,85</b>	<b>-736.019</b>	<b>-898.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		86.250	15.000			

		<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales</b>			Frau Steinger	
Produktbereich	36	Förderung von Kindern				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365001	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	verantwortlich: Fr. Steinger			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>						
<b>3650012301 Anbau Kindertagesstätte</b>						
365001.681190	0,00	0	900.000	0	0	0
365001.785130	0,00	15.000	985.000	0	0	0

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis</b>											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735	406.735
365001.785110	5.569,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.691	1.896.691
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144	8.144
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.100</b>	<b>-1.498.100</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	13.684	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	13.684	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.684</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	13.684	10.000	10.000	10.000	10.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	13.684	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.684</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421001 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.684</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.334,68	97.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.032,68	20.000	0	0	0	0
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.332111 Beisetzung in Gräbern	0,00	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	553001.332112 Beisetzunggebühren in UGA	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	2.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.334,68</b>	<b>97.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	57.652,12	63.500	69.200	70.200	71.200	71.200
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.790,92	50.000	55.000	55.000	56.000	56.000
	553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.616,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.244,69	10.500	12.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,14	200	800	800	800	800
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386,14	0	500	500	500	500
	553001.424105 Versicherung	189,02	0	100	100	100	100
	553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	99,98	200	200	200	200	200

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14,72	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	320,24	1.930	1.430	1.430	1.500	1.500
	553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	500	500
	553001.443103 Telefon, GEZ	109,89	300	300	300	300	300
	553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	200	200
	553001.444103 Versicherungen	210,35	1.000	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.662,22</b>	<b>76.330</b>	<b>82.130</b>	<b>83.130</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>21.672,46</b>	<b>20.670</b>	<b>5.870</b>	<b>4.870</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.033,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.033,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.420,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	553001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>3.613,41</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>25.285,87</b>	<b>5.670</b>	<b>-9.130</b>	<b>-10.130</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.344,98	97.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.344,98	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553001.632111 Beisetzungsgeb. in Gräbern	0,00	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	553001.632112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.344,98</b>	<b>97.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	57.651,76	63.500	69.200	70.200	71.200	71.200
	553001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.790,92	50.000	55.000	55.000	56.000	56.000
	553001.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.616,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.244,33	10.500	12.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,92	200	800	800	800	800
	553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386,14	0	500	500	500	500
	553001.724105 Versicherung	194,78	0	100	100	100	100
	553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
	553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,42	1.930	1.430	1.430	1.500	1.500
	553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	500	500
	553001.743103 Telefon, GEZ	99,90	300	300	300	300	300
	553001.743106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	200	200

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
553001.744103 Versicherungen	674,52	1.000	500	500	500	500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.007,10</b>	<b>65.630</b>	<b>71.430</b>	<b>72.430</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>22.337,88</b>	<b>31.370</b>	<b>16.570</b>	<b>15.570</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	3.099,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.099,29</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.</b> <b>Nummer 7)</b>	<b>-99,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6</b> <b>./.</b> Nummer 7)	<b>22.238,59</b>	<b>31.370</b>	<b>16.570</b>	<b>15.570</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.800	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.687	0			

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13 Steinplatten Rosenhain Breitungen</b>											
553001.688100	0,00	1.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.800	31.800
553001.785130	3.099,29	1.386,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	21.513	33.513
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.099,29</b>	<b>413,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.713</b>	<b>-1.713</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt**

**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,99	0	0	0	0	0
	711100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	613,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.</b> <b>Nummer 4)</b>	<b>-613,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" Frau Steiniger  
 Produktgruppe 711 Innere Verwaltung  
 Produkt 711100 Schadensereignisse im Bereich allg. Verwaltung Corona Pandemie 2020 verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-613,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721510

**Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales**  
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,75	0	0	0	0	0
	721510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-40,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 72  
 Produktgruppe 721  
 Produkt 721510

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulen  
 Schadensereignisse im Bereich Oberschule Corona Pandemie 2020

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-40,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			