

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 21 Schulträgeraufgaben
 42 Sportförderung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bau- und Grundstücksordnung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 55 Natur- und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"

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	128.002,50	741.979	597.279	477.279	477.279	477.279
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	100,00	384.000	384.300	384.300	384.300	384.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.718,02	208.850	210.050	200.950	200.950	200.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.116,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.438,32	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	572.651,01	1.151.329	980.829	851.729	851.729	851.729
3	anteilige Personalaufwendungen	415.000,49	452.100	478.600	480.200	484.200	484.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.011,03	1.137.050	901.900	738.870	743.470	713.470
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	612.700	612.700	612.700	612.700	612.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	100.368,88	161.330	126.030	78.280	78.280	78.280
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.095,89	67.730	102.330	77.330	77.330	77.330
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.476,29	2.430.910	2.221.560	1.987.380	1.995.980	1.965.980
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-667.825,28	-1.279.581	-1.240.731	-1.135.651	-1.144.251	-1.114.251

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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	250.641,29	546.800	546.800	546.800	546.800	546.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	229.035,20	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	21.606,09	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-646.219,19	-1.111.781	-1.072.931	-967.851	-976.451	-946.451

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

**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	141.178,76	357.979	212.979	92.979	92.979	92.979
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.039,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.713,31	178.850	210.050	200.950	200.950	200.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.396,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.769,07	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.973,26	737.329	596.529	467.429	467.429	467.429
3	anteilige Personalauszahlungen	407.229,39	474.400	478.600	480.200	484.200	484.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.762,93	1.558.350	901.900	738.870	743.470	713.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.104,54	161.330	126.030	78.280	78.280	78.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.349,76	67.730	102.330	77.330	77.330	77.330
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.446,62	2.261.810	1.608.860	1.374.680	1.383.280	1.353.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-933.473,36	-1.524.481	-1.012.331	-907.251	-915.851	-885.851
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.289,95	237.650	666.800	99.800	99.800	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	361.819,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	532.109,14	237.650	666.800	99.800	99.800	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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	14.217,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.231,60	172.400	775.000	140.000	135.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	952,95	9.500	2.000	2.000	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.402,36	181.900	777.000	142.000	137.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	360.706,78	55.750	-110.200	-42.200	-37.200	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-572.766,58	-1.468.731	-1.122.531	-949.451	-953.051	-885.851
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		408.979	426.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.068.729	951.966			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

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	363,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	263,97	0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	100,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100,00	50.000	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	162.774,46	155.500	156.500	146.500	146.500	146.500
	111302.341100 Mieten und Pachten	6.903,80	10.000	10.000	0	0	0
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.940,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	31.546,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	41.362,00	0	0	0	0	0
	111302.341105 Mieten Wohnungen	16.700,00	0	0	0	0	0
	111302.341107 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	111302.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111302.341113 Mieten Wohnungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	111302.342100 Erträge aus Verkauf	212,00	0	0	0	0	0
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.392,53	0	0	0	0	0
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.547,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	14.943,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.346107 Erträge sonst. priv.-rechtl.	35.227,10	0	0	0	0	0
	111302.346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

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 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	163.138,43	205.500	206.500	196.500	196.500	196.500
3	anteilige Personalaufwendungen	55.116,51	59.500	63.100	63.600	63.400	63.400
	111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.804,37	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	0	0	0	0
	111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.644,61	2.000	2.100	2.200	2.000	2.000
	111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.667,53	9.900	10.000	10.400	10.400	10.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.003,00	312.600	351.750	274.950	274.950	244.950
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.284,14	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	53.439,32	40.000	105.000	30.000	30.000	0
	111302.421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111302.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	61,01	0	0	0	0	0
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	556,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.095,77	7.150	6.000	6.000	6.000	6.000
	111302.424101 Reinigung, Abfall	12.168,01	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	30.470,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111302.424104 Heizung	51.091,18	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111302.424105 Versicherung	21.825,95	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	111302.424106 Grundsteuer	11.650,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	111302.424107 Energie	37.429,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111302.424115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.271,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	486,96	700	700	700	700	700
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	38,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Petschke

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	0,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bepflanzungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	500	500	500	500
+ 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	8.995,70	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111302.443111 Gutachterkosten	3.397,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-301,39	0	0	0	0	0
111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.445704 Verwaltergebühren	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	413.115,21	453.600	501.350	425.050	424.850	394.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-249.976,78	-248.100	-294.850	-228.550	-228.350	-198.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
111302.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.297,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111302.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.297,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-20.297,55	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-270.274,33	-26.700	-73.450	-7.150	-6.950	23.050

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

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	14.220,44	0	0	0	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.900,59	0	0	0	0	0
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.319,85	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	161.563,45	125.500	156.500	146.500	146.500	146.500
	111302.641100 Mieten und Pachten	29.087,50	10.000	10.000	0	0	0
	111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.868,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	30.981,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	39.627,73	0	0	0	0	0
	111302.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111302.641113 Mieten Wohnungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	111302.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	212,00	0	0	0	0	0
	111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.592,93	0	0	0	0	0
	111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.526,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	16.666,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.646109 sonst. pr Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.783,89	125.500	156.500	146.500	146.500	146.500
3	anteilige Personalauszahlungen	55.116,51	59.500	63.100	63.600	63.400	63.400
	111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	44.804,37	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	0	0	0	0
	111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.644,61	2.000	2.100	2.200	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

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
111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.667,53	9.900	10.000	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.992,45	472.900	351.750	274.950	274.950	244.950
111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.045,66	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000
111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	267.636,76	200.000	105.000	30.000	30.000	0
111302.721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111302.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	61,01	0	0	0	0	0
111302.723100 Mieten und Pachten	556,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.490,96	7.150	6.000	6.000	6.000	6.000
111302.724101 Reinigung, Abfall	12.235,08	4.000	3.300	3.500	3.500	3.500
111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.593,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111302.724104 Heizung	56.032,70	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111302.724105 Versicherung	23.160,21	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
111302.724106 Grundsteuer	11.650,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
111302.724107 Energie	38.599,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111302.724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111302.724109 BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111302.724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.271,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	486,96	1.000	700	700	700	700
111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	38,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ 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	34.519,18	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	8.706,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.745000 Erstattungen an Bund	19.913,50	0	0	0	0	0
111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.745704 Verwaltergebühren	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.628,14	543.400	430.850	354.550	354.350	324.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-478.844,25	-417.900	-274.350	-208.050	-207.850	-177.850
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.386,03	8.000	8.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

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
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.107,00	0	0	0	0	0
111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.000	8.000	0	0	0
111302.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.279,03	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	356.082,10	0	0	0	0	0
111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	356.082,10	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	408.468,13	8.000	8.000	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.217,81	0	0	0	0	0
111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.217,81	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.360,47	10.000	10.000	0	0	0
111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	50.360,47	10.000	10.000	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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.578,28	10.000	10.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	343.889,85	-2.000	-2.000	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-134.954,40	-419.900	-276.350	-208.050	-207.850	-177.850

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Petschke

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)		268.979	8.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		477.878	107.500			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1113022001 Erschließungskosten						
111302.782100	0,00	0	0	0	0	0
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile						
111302.681100	0,00	0	0	0	0	0
111302.785130	0,00	0	0	0	0	0
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus						
111302.681200	0,00	0	0	0	0	0
111302.785130	49.081,44	0	0	0	0	0
1113022301 Erweiterung Spielplatz						
111302.681200 Leaderförderung	0,00	8.000	8.000	0	0	0
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	10.000	0	0	0	0
111302.785130 sonstige Spielplätze	0,00	0	10.000	0	0	0
8111302211 Sanierung Zufahrten						
111302.721102	37.746,21	0	20.000	20.000	0	0
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS						
111302.721102	440,16	0	0	0	0	0
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte						
111302.721102	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
8111302214 Abbruchmaßnahmen						
111302.614200	12.900,59	0	0	0	0	0
111302.721102	2.499,83	0	0	0	0	0
81113022201 Sanierung Turm Rathaus						
111302.721102	0,00	0	55.000	0	0	0
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal						
111302.721102	0,00	30.000	0	0	0	0
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC						
111302.721102	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	0	0	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS						
111302.721102	5.116,93	0	0	0	0	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch						
111302.614700	263,97	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Petschke

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
111302.721102	8.076,35	0	0	0	0	0
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf						
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0	0	0	0	0
111302.721102	0,00	0	20.000	0	0	0
84241011601 San. Tartanbahn Stadion						
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	4.718	24.718
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961	961
111302.721102 Hausanschlüsse	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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	32.692,53	45.000	45.000	0	0	0
	111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.692,53	45.000	45.000	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	5.323,52	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	111602.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	808,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten Arbeitskleidung	4.207,44	0	200	200	200	200
	111602.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	307,11	0	0	0	0	0
	111602.346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	3.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.166,05	56.000	56.200	11.200	11.200	11.200
3	anteilige Personalaufwendungen	283.246,97	268.000	284.000	284.500	286.000	286.000
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	215.333,53	212.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	0	0	0	0
	111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	87,82	0	0	0	0	0
	111602.401210 Vergütung ATZ	5.779,62	0	0	0	0	0
	111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.570,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	111602.402210 ZVK ATZ	319,83	0	0	0	0	0
	111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.825,32	43.000	44.000	44.500	45.000	45.000
	111602.403210 SV AG ATZ	1.553,31	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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
	111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	6.777,54	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.201,62	40.200	41.700	41.200	41.800	41.800
	111602.424105 Versicherung	232,90	500	500	500	500	500
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	12.399,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	15.892,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425103 Versicherung, Steuern	4.638,27	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	175,42	500	1.300	800	800	800
	111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	610,09	200	200	200	800	800
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.785,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.874,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.426102 Aus- und Fortbildung	1.591,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
+	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	4.817,29	7.480	8.580	8.580	8.580	8.580
	111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	96,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.443103 Telefon, GEZ	637,03	600	600	600	600	600
	111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	867,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.444103 Versicherungen	40,18	700	200	200	200	200
	111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	3.145,80	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	327.265,88	336.880	355.480	355.480	357.580	357.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-286.099,83	-280.880	-299.280	-344.280	-346.380	-346.380

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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	250.641,29	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
	111602.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.641,29	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	111602.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	250.641,29	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.458,54	-3.480	-21.880	-66.880	-68.980	-68.980

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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	32.008,52	45.000	45.000	0	0	0
	111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.008,52	45.000	45.000	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	5.250,42	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	708,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,34	0	200	200	200	200
	111602.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	307,11	0	0	0	0	0
	111602.646107 Einzahlung steuerpflichtige Leistungsentgelte 19%	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.618,94	56.000	56.200	11.200	11.200	11.200
3	anteilige Personalauszahlungen	276.070,56	290.300	284.000	284.500	286.000	286.000
	111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	215.421,35	212.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	111602.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	4.000	0	0	0	0
	111602.701210 ATZ Vergütung	5.779,62	19.300	0	0	0	0
	111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.570,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	111602.702210 ZVK ATZ	319,83	500	0	0	0	0
	111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.944,22	43.000	44.000	44.500	45.000	45.000
	111602.703210 SV AG ZVK	1.035,54	2.500	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252,71	40.200	41.700	41.200	41.800	41.800
	111602.724105 Versicherung	264,61	500	500	500	500	500
	111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	12.473,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	17.082,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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
111602.725103 Steuern, Versicherungen	4.638,27	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	1.300	800	800	800
111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	563,54	200	200	200	800	800
111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.763,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.874,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102 Aus- und Fortbildung	1.591,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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	4.644,06	7.480	8.580	8.580	8.580	8.580
111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	96,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.743103 Telefon, GEZ	578,72	600	600	600	600	600
111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.744103 Versicherungen	330,32	700	200	200	200	200
111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	3.550,26	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.967,33	337.980	334.280	334.280	336.380	336.380
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280.348,39	-281.980	-278.080	-323.080	-325.180	-325.180
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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	952,95	8.000	2.000	2.000	2.000	0
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	952,95	8.000	2.000	2.000	2.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952,95	8.000	2.000	2.000	2.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-952,95	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-281.301,34	-289.980	-280.080	-325.080	-327.180	-325.180
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		41.372	78			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111602 Wirtschaftshof

verantwortlich: Fr. Petschke

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1116022201 Maschinen und Geräte						
111602.783200	952,95	8.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+	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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
+	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.171,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz	2025	2026	2027
			2022	(laufendes Haushaltsjahr)	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		424101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-2.171,02	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.171,02	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	0	0	0	0
	424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.200	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424101 Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.400	0	0	0	0
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	32.400	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.400	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-16.200	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-16.200	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	16.200			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	32.400			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

verantwortlich: Fr. Nippe

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241012001 Sanierung Kegelbahn						
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
424101.785110	0,00	0	0	0	0	0
4241012101 Stadion Baumaßnahmen						
424101.785130	0,00	0	0	0	0	0
4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis						
424101.681100	0,00	16.200	0	0	0	0
424101.785130	0,00	32.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424102.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	6.267,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.267,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	anteilige Personalaufwendungen	19.730,64	22.400	23.500	23.600	23.700	23.700
	424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.034,39	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	0	0	0	0
	424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	559,11	750	800	800	800	800
	424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.137,14	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,03	107.750	94.450	74.450	74.450	74.450
	424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	3.591,03	0	0	0	0	0
	424102.421103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424102.421111 wesentliche IH Sporthalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	424102.424101 Abfall LRA	0,00	0	200	200	200	200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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
424102.424103 Abwasser, NSW	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424102.424104 Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0
424102.424105 Versicherung	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424102.424113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424102.424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424102.424124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
424102.424127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	30.000	10.000	0	0	0
424102.424130 Energie Sporthalle	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424102.424132 Heizung Sporthalle 19% VSt	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
424102.425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
424102.425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	250
424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
424102.425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
+ 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	548,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
424102.443103 GEZ	222,72	200	200	200	200	200
424102.443116 Telefon Sporthalle	0,00	200	200	200	200	200
424102.444103 Versicherungen	325,32	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.869,71	166.300	154.100	134.200	134.300	134.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.602,71	-137.300	-125.100	-105.200	-105.300	-105.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.888,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424102.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.888,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.888,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.491,26	-147.300	-135.100	-115.200	-115.300	-115.300

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	6.234,00	0	0	0	0	0
	424102.634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424102.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	19.671,79	22.400	23.500	23.600	23.700	23.700
	424102.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	16.034,39	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	50	0	0	0	0
	424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	559,11	750	800	800	800	800
	424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.078,29	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955,15	104.750	94.450	74.450	74.450	74.450
	424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	17.955,15	0	0	0	0	0
	424102.721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424102.721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	424102.724101 Reinigung, Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	424102.724103 Abwasser, NSW	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424102.724104 Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0
	424102.724105 Versicherung	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424102.724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	424102.724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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
424102.724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	30.000	10.000	0	0	0
424102.724130 Energie Sporthalle	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424102.724132 Heizung Sporthalle	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
424102.725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
424102.725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	250
424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
424102.725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle	0,00	0	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	546,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
424102.743103 Telefon, GEZ	220,72	200	200	200	200	200
424102.743116 Telefon Sporthalle	0,00	200	200	200	200	200
424102.744103 Versicherungen	325,32	150	150	150	150	150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.172,98	128.200	119.000	99.100	99.200	99.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-31.938,98	-116.200	-107.000	-87.100	-87.200	-87.200
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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	424102.783200 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
=	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)	-31.938,98	-116.200	-107.000	-87.100	-87.200	-87.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		43.609	71.301			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Sporthallen

verantwortlich: Fr. Mahler

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen						
424102.783200	0,00	0	0	0	0	0
84241022001 Sanierung Sporthalle						
424102.721102	3.591,03	0	0	0	0	0
424102.721111	0,00	20.000	20.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424103 Sporeinrichtungen

verantwortlich: Fr. Nippe

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424103	Sporteinrichtungen

verantwortlich: Fr. Nippe

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424103	Sporteinrichtungen	verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	100.190,52	117.000	117.000	117.000	118.000	118.000
	424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.427120 Betreibung Freibad	100.190,52	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	162,29	0	200	200	200	200
	424201.444103 Versicherungen	162,29	0	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.352,81	147.000	147.200	147.200	148.200	148.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

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	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100.352,81	-121.000	-121.200	-121.200	-122.200	-122.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-100.352,81	-126.000	-126.200	-126.200	-127.200	-127.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100.190,52	117.000	117.000	117.000	118.000	118.000
	424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.727120 Betreuung Freibad	100.190,52	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000
	+ 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	162,29	0	200	200	200	200
	424201.744103 Versicherungen	162,29	0	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.352,81	117.000	117.200	117.200	118.200	118.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100.352,81	-116.000	-116.200	-116.200	-117.200	-117.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424201 Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.798,12	0	0	0	0	0
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	15.798,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
	424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.798,12	1.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.798,12	-1.500	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-116.150,93	-117.500	-116.200	-116.200	-117.200	-117.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		31.202	4.976			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424201	Freibäder

verantwortlich: Fr. Nippe

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
4242011601 Freibad Planschbecken						
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	0,00	0	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
4242012101 Anschaffung Geräte						
424201.681100	0,00	0	0	0	0	0
424201.783200	0,00	0	0	0	0	0
424201.785130	0,00	0	0	0	0	0
4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen						
424201.785130	15.798,12	0	0	0	0	0
4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE						
424201.783200 Kassensystem	0,00	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

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	25.000	0	0	0
	511101.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	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	1.155,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.155,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.155,40	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	56.906,37	102.200	108.000	108.500	111.100	111.100
	511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.057,01	80.000	86.000	86.000	88.000	88.000
	511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.600	0	0	0	0
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.654,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.194,52	17.000	18.000	18.500	19.100	19.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.500	500	500	500
	511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	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	193,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

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
		511101.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	193,50	0	0	0	0	0
		511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,25	10.200	35.200	10.200	10.200	10.200
		511101.443100 Geschäftsaufwendungen	6.551,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	63.651,12	114.400	150.200	120.700	123.300	123.300
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.495,72	-112.400	-123.200	-118.700	-121.300	-121.300
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
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.495,72	-112.400	-123.200	-118.700	-121.300	-121.300

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

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	25.000	0	0	0
	511101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.688,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	353,06	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,06	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	56.370,53	102.200	108.000	108.500	111.100	111.100
	511101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.057,01	80.000	86.000	86.000	88.000	88.000
	511101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.600	0	0	0	0
	511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.654,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.658,68	17.000	18.000	18.500	19.100	19.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.500	500	500	500
	511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511101.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.735,66	0	0	0	0	0
	511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	193,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,70	10.200	35.200	10.200	10.200	10.200
	511101.743100 Geschäftsauszahlungen	154,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flumeuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

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
511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.454,39	114.400	150.200	120.700	123.300	123.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.766,33	-112.400	-123.200	-118.700	-121.300	-121.300
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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
= 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)	-57.766,33	-112.400	-123.200	-118.700	-121.300	-121.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	verantwortlich: Fr. Nippe

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 aus übertragenen Ermächtigungen		135.443	124.462			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Produkt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2022		2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern											
511101.636100	353,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
511101.721101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	217,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	5.274,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.491,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.491,32	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.491,32	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,82	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	262,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.745707 Vermessungsdienstleistung	5.274,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,82	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.536,82	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt 512001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

verantwortlich: Fr. Petschke

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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	-5.536,82	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.211	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70.300,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531001.351100 Konzessionsabgaben	70.300,00	0	0	0	0	0
	531001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	0,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.175,94	172.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	119.017,06	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	119.017,06	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.304,13	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben	82.304,13	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.180,07	172.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	131.021,19	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	131.021,19	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	8.138,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	532001.351100 Konzessionsabgaben	8.138,32	0	0	0	0	0
	532001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.138,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.138,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.138,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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	8.464,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben	8.464,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.464,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

verantwortlich: Fr. Petschke

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	8.464,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	533001.431302 Umlage an ZBL	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.278,07	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.278,07	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533001	Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.278,07	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533001 Wasserversorgung

verantwortlich: Fr. Nippe

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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	-5.278,07	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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	183,96	500	500	500	500	500
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,96	500	500	500	500	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	183,96	500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	183,96	500	500	500	500	500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	537001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	183,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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	183,96	500	500	500	500	500
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,96	500	500	500	500	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,96	500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	183,96	500	500	500	500	500
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537001 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	183,96	500	500	500	500	500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Hr. Zetzsche

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	538001.431302 Umlage an ZBL	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.610,78	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.610,78	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Hr. Zetzsche

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Hr. Zetzsche

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	9.069,73	0	0	0	0	0
	538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	9.069,73	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069,73	0	0	0	0	0
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	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.458,95	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Hr. Zetzsche

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	5.458,95	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	
			verantwortlich: Fr. Nippe

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	88.486,00	338.554	388.554	338.554	338.554	338.554
	541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.486,00	0	0	0	0	0
	541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	50.000	0	0	0
	541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,50	100	100	1.000	1.000	1.000
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,50	100	100	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.966,72	0	0	0	0	0
	541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	95.966,72	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.059,22	339.654	389.654	340.554	340.554	340.554
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	113.458,47	165.000	172.000	111.270	111.270	111.270
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	20.549,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	92.908,69	94.000	96.000	90.270	90.270	90.270
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	0,00	50.000	55.000	0	0	0
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

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	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	91.286,53	150.000	114.000	66.250	66.250	66.250
	541001.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	55.178,66	0	0	0	0	0
	541001.431302 Umlage an ZBL	36.107,87	150.000	114.000	66.250	66.250	66.250
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	204.745,00	715.000	686.000	577.520	577.520	577.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.685,78	-375.346	-296.346	-236.966	-236.966	-236.966
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.888,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.888,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-57.888,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.574,69	-435.346	-356.346	-296.966	-296.966	-296.966

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	
			verantwortlich: Fr. Nippe

**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	88.486,00	88.554	138.554	88.554	88.554	88.554
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.486,00	0	0	0	0	0
	541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	50.000	0	0	0
	541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	1.000	1.000	1.000
	541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.966,72	0	0	0	0	0
	541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	95.966,72	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.452,72	89.654	139.654	90.554	90.554	90.554
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	144.807,62	365.000	172.000	111.270	111.270	111.270
	541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	122.612,33	114.000	116.000	110.270	110.270	110.270
	541001.722102 Straßeninstandsetzung	22.195,29	250.000	55.000	0	0	0
	541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenstn mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.286,53	150.000	114.000	66.250	66.250	66.250
	541001.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	55.178,66	0	0	0	0	0
	541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	36.107,87	150.000	114.000	66.250	66.250	66.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.094,15	515.000	286.000	177.520	177.520	177.520

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen

verantwortlich: Fr. Nippe

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
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.641,43	-425.346	-146.346	-86.966	-86.966	-86.966
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.903,92	213.450	594.800	99.800	99.800	0
541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	117.903,92	0	0	0	0	0
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	213.450	594.800	99.800	99.800	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	5.737,09	0	0	0	0	0
541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.737,09	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.641,01	213.450	594.800	99.800	99.800	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	0
541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	33.568,00	88.450	-90.200	-35.200	-35.200	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen verantwortlich: Fr. Nippe

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	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-18.073,43	-336.896	-236.546	-122.166	-122.166	-86.966
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		140.000	201.800			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		252.383	348.248			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße						
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012001 Bushaltstelle Hagenest						
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str						
541001.681190	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012003 Ausbau Werkstraße						
541001.681100	66.549,00	0	0	0	0	0
541001.785120	2.777,12	0	0	0	0	0
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle"						
541001.681190	0,00	99.800	0	0	0	0
541001.785120	6.528,44	0	0	0	0	0
541001.785120	0,00	0	0	0	0	0
5410012102 Gehweg Hauptstraße						
541001.681100	51.354,92	0	0	0	0	0
541001.785120	80.767,45	0	0	0	0	0
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltstellen						
541001.681190	0,00	61.650	0	0	0	0
541001.785120	0,00	70.000	0	0	0	0
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG						
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	52.000	0	0	0	0
541001.785120	0,00	55.000	0	0	0	0
5410012401 Ausbau kom. Straßen						
541001.681190	0,00	0	99.800	99.800	99.800	0
541001.785120	0,00	0	135.000	135.000	135.000	0
5410012402 San. Brücke Schillerstr.						
541001.681190	0,00	0	495.000	0	0	0
541001.785120	0,00	0	550.000	0	0	0
85410011701 Straßen						

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und deren Einrichtungen bei Gemeindestraßen	verantwortlich: Fr. Nippe

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße	88.486,00	0	0	0	0	0
8541001192 Sanierung Straßen						
541001.722102	0,00	0	0	0	0	0
85410012001 IH Pleißenbrücke						
541001.722102	0,00	50.000	0	0	0	0
8541001211						
541001.722102	22.195,29	0	0	0	0	0
85410012202						
541001.614102	0,00	0	50.000	0	0	0
541001.722102	0,00	0	55.000	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	59.127,00	153.000	97.000	97.000	100.000	100.000
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	13.500,27	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	7.555,37	16.000	0	0	0	0
	541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	38.071,36	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
	541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.127,00	153.200	97.200	97.200	100.200	100.200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.127,00	-152.200	-95.900	-95.900	-98.900	-98.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.524,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541002.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.524,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.524,19	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.651,19	-164.200	-107.900	-107.900	-110.900	-110.900

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

**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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	81.374,44	217.000	97.000	97.000	100.000	100.000
	541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.475,13	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000
	541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	33.342,61	80.000	0	0	0	0
	541002.724107 Energie	-1,00	0	0	0	0	0
	541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	34.557,70	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.374,44	217.000	97.000	97.000	100.000	100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.374,44	-217.000	-97.000	-97.000	-100.000	-100.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0
	541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	64.000	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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	80.000	5.000	0	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000	80.000	5.000	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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	80.000	5.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-16.000	-5.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-81.374,44	-222.000	-113.000	-102.000	-100.000	-100.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		70.189	30.000			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **541002** Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

verantwortlich: Hr. Pohlers

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung						
541002.681100	0,00	0	64.000	0	0	0
541002.785130	0,00	5.000	80.000	5.000	0	0
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED						
541002.722110	0,00	0	0	0	0	0
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung						
541002.722110	3.121,13	16.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produkt **545101**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Straßenreinigung

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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.171,29	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	545101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.171,29	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-38.171,29	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.171,29	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545101	Straßenreinigung

verantwortlich: Hr. Jaekel

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	545101	Straßenreinigung	verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000	500	500	500	500
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	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	12.338,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte	12.338,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.338,67	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-12.338,67	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.903,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.903,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-5.903,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.242,06	-46.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **545**
 Produkt **545201**

Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000	500	500	500	500
	545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	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	11.595,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	11.595,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.595,34	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.595,34	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-11.595,34	-26.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	9.572,91	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	9.572,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ 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	32,45	0	100	100	100	100
	551001.444103 Versicherungen	32,45	0	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.605,36	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.605,36	-14.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

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
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.605,36	-14.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551001	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	9.364,66	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.364,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	32,45	0	100	100	100	100
	551001.744103 Versicherungen	32,45	0	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.397,11	11.000	13.100	13.100	13.100	13.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.397,11	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

verantwortlich: Fr. Petschke

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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./i. Nummer 7)	-9.397,11	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.424	2.430			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

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	6.460,00	224.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	0	0	0	0	0
	552001.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	220.000	0	0	0	0
	552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.460,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.460,00	226.425	6.425	6.425	6.425	6.425
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	1.380,40	226.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.380,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	220.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380,40	231.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

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	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		5.079,60	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
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
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)					
		0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		5.079,60	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

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	6.460,00	224.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	552001.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	220.000	0	0	0	0
	552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.460,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460,00	226.425	6.425	6.425	6.425	6.425
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	226.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	220.000	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.460,00	-75	-75	-75	-75	-75
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552001 Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern

verantwortlich: Fr. Mahler

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	6.460,00	-75	-75	-75	-75	-75
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	200.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.019	230.572			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552001	Ausbau und Unterhaltung von Gräben und sonst. Gewässern	verantwortlich: Fr. Mahler

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche						
552001.614000	0,00	220.000	0	0	0	0
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	220.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	553001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

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

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 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	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	553001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	0	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

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 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	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
=	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)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 554001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz

verantwortlich: Fr. Petschke

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300	300
	554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.911,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	554001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.911,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-91.911,48	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554001	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-91.911,48	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

		Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554001	Allgem. Schutz-, Pflege- u. Entwicklungsmaßn. im Naturschutz	verantwortlich: Fr. Petschke

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

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	27.746,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	555201.341104 Erträge aus Pachten	27.494,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.746,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	27.746,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	verantwortlich: Fr. Petschke

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
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.746,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555201	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

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	3,80	0	0	0	0	0
	555201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,80	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	26.899,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	26.647,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.903,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	26.903,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 555201

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen

verantwortlich: Fr. Petschke

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	26.903,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

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	250	250	250	250	250
	555401.342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	250	250	250	250	250
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
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	239,40	500	500	500	500	500
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239,40	500	500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-239,40	-250	-250	-250	-250	-250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.278,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555401.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	verantwortlich: Fr. Petschke

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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.278,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.518,22	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

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	250	250	250	250	250
	555401.642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	250	250	250	250	250
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
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	478,80	500	500	500	500	500
	555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,80	500	500	500	500	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,80	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-478,80	-250	-250	-250	-250	-250
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555401 Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

verantwortlich: Fr. Petschke

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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	-478,80	-250	-250	-250	-250	-250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau 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	4.160,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.160,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.160,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.246,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.246,68	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.246,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.913,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	573001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern,
 Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau 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	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.913,47	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau 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	3.933,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.933,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.346,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.346,58	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.587,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573001

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bereitstellung von Mehrzweckhallen Stadthallen Dorfgemeinschaftshäusern Mehrzweckhäusern, Bürgerhäusern, Märkten soweit nicht zur Kultur gehörig

verantwortlich: Frau 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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	= 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)	2.587,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75
 Produktgruppe 754
 Produkt 754000

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 2 Bauwesen, Liegenschaften

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"
 Produktgruppe 754 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 754000 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	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
= 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)	0,00	0	0	0	0	0
+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			