



Große Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung | 7 |
| Gesamtergebnishaushalt | 9 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 13 |
| Teilhaushalt 1 | 19 |
| Teilhaushalt 2 | 157 |
| Teilhaushalt 3 | 281 |
| Haushaltsquerschnitt | 293 |
| Stellenplan | 299 |
| Kontenübersicht | 311 |
| | |
| <u>Pflichtanlagen</u> | 321 |
| Vorbericht | 323 |
| Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital | 363 |
| | |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 367 |
| | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (ohne Kassenkredite) | 371 |
| | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 375 |
| | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 379 |
| | |
| Übersicht über die im Ergebnisplan zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | 383 |
| | |
| Fraktionszuwendungen | 389 |
| | |
| Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen | 393 |
| | |
| Wirtschaftspläne und geprüfte Jahresabschlüsse der Unternehmen | 413 |

| | Seite |
|-------------------------|-------|
| <u>Sonstige Anlagen</u> | 441 |
| Haushaltsvermerke | 443 |
| Kennzahlen | 449 |
| Budgets | 453 |
| Begriffsbestimmungen | 457 |

Wichtiger Hinweis zum Ergebnis des Vorjahres (2021):

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ist vorläufig. Der Jahresabschluss ist noch nicht aufgestellt. Es fehlen u.a. noch die Buchungen der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten, der außerordentlichen Zu- und Abschreibungen, der Bestandsveränderungen sowie Buchungen im Zusammenhang mit Rückstellungen.

Auch Umbuchungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind noch möglich.

Die Rechnungsergebnisse weichen teilweise im Tabellenteil und Vorbericht voneinander ab (Grund: laufende Jahresabschlussbuchungen).

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Hohenstein-Ernstthal
für die Haushaltsjahre 2023/2024**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 25. April 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

| | Haushaltsjahre | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 |
| § 1 | | |
| Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hohenstein-Ernstthal voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: | | |
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 30.284.531 Euro | 30.385.327 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 32.976.590 Euro | 32.879.839 Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -2.692.059 Euro | -2.494.512 Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 22.130 Euro | 212.130 Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 3.800 Euro | 1.820 Euro |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 18.330 Euro | 210.310 Euro |
| - Gesamtergebnis auf | -2.673.729 Euro | -2.284.202 Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 Euro | 0 Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 Euro | 0 Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 1.915.223 Euro | 1.392.682 Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 Euro | 0 Euro |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -758.506 Euro | -691.520 Euro |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.620.367 Euro | 28.725.130 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.976.665 Euro | 29.169.449 Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -356.308 Euro | -444.319 Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.070.832 Euro | 1.364.030 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.885.200 Euro | 4.218.520 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 185.632 Euro | -2.854.490 Euro |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -170.676 Euro | -3.298.809 Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 536.000 Euro | 890.000 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 681.830 Euro | 238.179 Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -146.830 Euro | 651.821 Euro |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -317.506 Euro | -2.646.988 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 75.000 Euro 890.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.585.000 Euro 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 5.000.000 Euro 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|--|-------------|-------------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 Prozent | 300 Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 Prozent | 450 Prozent |
| Gewerbsteuer auf | 400 Prozent | 400 Prozent |

Hohenstein-Ernstthal, den

K l u g e
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 12.780.651,65 | 10.520.500 | 11.800.000 | 11.992.700 | 12.500.700 | 12.875.600 | 12.875.600 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Grundsteuern A, B, C und D | 1.647.717,84 | 1.648.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 |
| | Gewerbesteuer | 5.363.570,74 | 3.350.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.620.305,25 | 4.575.000 | 5.085.400 | 5.278.100 | 5.546.000 | 5.860.900 | 5.860.900 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.079.282,32 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 940.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 11.155.112,80 | 12.556.656 | 14.400.741 | 14.395.077 | 14.420.842 | 13.820.576 | 13.662.183 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 6.714.584,39 | 7.050.000 | 7.980.000 | 8.200.000 | 8.400.000 | 8.500.000 | 8.600.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 308.758,12 | 130.000 | 183.900 | 137.900 | 97.900 | 45.900 | 0 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.893.306 | 1.716.234 | 1.612.367 | 1.510.682 | 1.384.646 | 1.165.203 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 647.616,34 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 609.531,44 | 1.309.404 | 1.223.550 | 1.190.560 | 1.190.260 | 1.190.260 | 1.190.260 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 474.444,07 | 540.675 | 408.630 | 412.620 | 412.620 | 412.620 | 412.620 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 410.773,46 | 356.165 | 353.690 | 368.040 | 362.040 | 354.040 | 354.040 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 899.356,32 | 850.000 | 974.000 | 922.000 | 920.000 | 916.500 | 915.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.546,10 | 3.000 | 80.000 | 60.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 408.689,94 | 487.650 | 368.920 | 369.330 | 372.830 | 373.830 | 373.830 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 27.389.722,12 | 26.624.050 | 30.284.531 | 30.385.327 | 30.859.692 | 30.623.826 | 30.463.933 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.685.882,93 | 6.096.340 | 6.376.661 | 6.692.739 | 6.889.451 | 7.091.950 | 7.302.425 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.594.364,66 | 5.235.553 | 6.998.819 | 6.868.755 | 6.550.583 | 5.781.095 | 5.570.245 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 16.294,93 | 4.258.732 | 3.832.785 | 3.453.850 | 3.348.191 | 2.722.391 | 2.331.858 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 34.039,70 | 71.800 | 14.350 | 47.950 | 64.754 | 95.850 | 124.350 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.238.241,05 | 12.873.888 | 14.333.020 | 14.483.940 | 14.134.600 | 14.172.240 | 14.375.240 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Kreisumlage | 5.597.807,41 | 6.060.000 | 6.850.000 | 6.750.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.750.000 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 9.356,74 | 354.588 | 300.000 | 300.000 | 269.400 | 269.400 | 269.400 |
| | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.105.806,58 | 1.171.225 | 1.422.955 | 1.332.805 | 1.308.890 | 1.537.120 | 1.485.320 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 24.674.629,85 | 29.707.536 | 32.976.590 | 32.879.839 | 32.296.469 | 31.400.646 | 31.189.438 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2025 | 2026 | 2027 | | | | | |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | 2.715.092,27 | -3.083.488 | -2.692.059 | -2.494.512 | -1.436.777 | -776.820 | -725.505 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 436.712,48 | 602.000 | 22.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 250.661,37 | 352.000 | 3.800 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21) | 186.051,11 | 250.000 | 18.330 | 210.310 | 310 | 310 | 310 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 2.901.143,38 | -2.833.488 | -2.673.729 | -2.284.202 | -1.436.467 | -776.510 | -725.195 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 2.206.766 | 1.915.223 | 1.392.682 | 1.511.498 | 1.119.767 | 850.378 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 2.901.143,38 | -626.722 | -758.506 | -891.520 | 75.031 | 343.257 | 125.183 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 626.722 | 758.506 | 891.520 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.484.885,45 | 10.520.500 | 11.800.000 | 11.992.700 | 12.500.700 | 12.875.600 | 12.875.600 | | | |
| | darunter: | 1.645.898,59 | 1.648.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.663.500 | | | |
| | Grundsteuern A, B, C und D | | | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuer | 5.113.097,42 | 3.350.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | | | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.612.523,43 | 4.575.000 | 5.085.400 | 5.278.100 | 5.546.000 | 5.860.900 | 5.860.900 | | | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.069.967,41 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 940.000 | 900.000 | 900.000 | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 10.960.676,29 | 10.913.350 | 12.901.257 | 12.861.460 | 12.614.660 | 12.435.930 | 12.496.980 | | | |
| | darunter: | 6.714.584,39 | 7.050.000 | 7.980.000 | 8.200.000 | 8.400.000 | 8.500.000 | 8.600.000 | | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | | | |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 358.758,12 | 380.000 | 183.900 | 137.900 | 97.900 | 45.900 | 0 | | | |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + sonstige Transfer-einzahlungen | 647.189,94 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 502.630,92 | 1.329.404 | 1.017.250 | 984.260 | 983.960 | 983.960 | 983.960 | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 506.494,06 | 540.675 | 525.050 | 530.170 | 530.170 | 530.170 | 530.170 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422.939,75 | 382.165 | 353.690 | 368.040 | 362.040 | 354.040 | 354.040 | | | |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.035.356,15 | 850.000 | 980.000 | 945.000 | 920.000 | 916.000 | 915.000 | | | |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.560,46 | 437.500 | 368.110 | 368.500 | 372.000 | 373.000 | 373.000 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 26.938.723,02 | 24.973.594 | 28.620.357 | 28.725.130 | 28.958.530 | 29.143.700 | 29.203.750 | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.692.343,96 | 6.164.920 | 6.414.281 | 6.692.739 | 6.889.451 | 7.091.950 | 7.302.425 | | | |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.461.686,55 | 5.216.706 | 6.998.379 | 6.868.315 | 6.550.143 | 5.780.655 | 5.569.805 | | | |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 37.038,45 | 71.800 | 14.350 | 47.950 | 64.850 | 77.950 | 102.450 | | | |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.377.757,50 | 12.873.888 | 14.126.720 | 14.227.640 | 13.878.300 | 13.915.940 | 14.123.940 | | | |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.045.101,87 | 1.178.425 | 1.422.955 | 1.332.805 | 1.308.890 | 1.537.120 | 1.485.320 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 24.613.928,33 | 25.505.739 | 28.976.665 | 29.169.449 | 28.691.634 | 28.403.615 | 28.583.940 | | | |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 2.324.794,69 | -532.145 | -356.308 | -444.319 | 266.896 | 740.085 | 619.810 | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.799.967,65 | 2.142.050 | 936.549 | 551.900 | 612.400 | 692.400 | 959.000 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 32.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 35.540,25 | 352.000 | 2.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 33.700,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 2.112.153 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | | |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 2.902.138,90 | 2.494.050 | 3.070.832 | 1.364.030 | 714.530 | 794.530 | 961.130 | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 165,21 | 32.000 | 8.800 | 4.000 | 62.874 | 5.800 | 4.000 | | | |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 641.038,81 | 60.000 | 1.800 | 41.820 | 96.820 | 1.820 | 1.820 | | | |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.766.100,89 | 2.985.000 | 2.011.400 | 3.151.000 | 2.528.000 | 1.048.000 | 1.948.000 | | | |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.546.814,29 | 720.850 | 863.200 | 1.021.700 | 375.500 | 127.000 | 314.000 | | | |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 502.408,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.668,70 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 5.511.196,55 | 3.842.850 | 2.885.200 | 4.218.520 | 3.063.194 | 1.182.620 | 2.267.820 | | | |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Positon 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33) | -2.609.057,85 | -1.348.800 | 185.632 | -2.854.480 | -2.348.664 | -388.090 | -1.306.690 | | | |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) | -284.262,96 | -1.880.945 | -170.676 | -3.298.809 | -2.081.768 | 351.995 | -686.880 | | | |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 300.000,00 | 680.000 | 535.000 | 890.000 | 590.000 | 490.000 | 1.460.000 | | | |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 300.000,00 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | | | |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|---------|-----------|------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 554.422,40 | 505.558 | 681.830 | 238.179 | 192.337 | 261.714 | 1.084.445 | | | |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 300.000,00 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | | | |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 243.751 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)] | -254.422,40 | 174.442 | -146.830 | 651.821 | 397.663 | 228.286 | 375.555 | | | |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -538.685,36 | -1.706.503 | -317.506 | -2.646.988 | -1.684.105 | 580.281 | -311.325 | | | |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 120.617,99 | | | | | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 164.455,93 | | | | | | | | | |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | -43.837,94 | | | | | | | | | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | -582.523,30 | -1.706.503 | -317.506 | -2.646.988 | -1.684.105 | 580.281 | -311.325 | | | |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 1.394.843 | 0 | | | | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 1.136.677 | 0 | | | | | | |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 1.764.507 | 0 | | | | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 728.410 | 0 | | | | | | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | | -1.706.503 | -687.170 | -2.646.988 | | | | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|---------|----------|------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | -582.523,30 | -1.706.503 | -687.170 | -2.646.988 | -1.684.105 | 580.281 | -311.325 | | | |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 8.262.980,60 | 7.680.457 | 5.097.365 | 4.410.195 | 1.763.207 | 79.102 | 659.383 | | | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | | | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 7.680.457,30 | 5.973.954 | 4.410.195 | 1.763.207 | 79.102 | 659.383 | 348.058 | | | |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | | | | |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlfg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilhaushalt 1

TEILHAUSHALT 1



Produkte

| | |
|-----------------|---|
| 11.11.01 | Gemeindeorgane |
| 11.12.01 | Personalwesen |
| 11.12.02 | Personalvertretung |
| 11.13.02 | Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement (SP) |
| 11.16.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| 11.16.02 | Bauhof |
| 12.12.01 | Wahlen und Statistik |
| 12.21.02 | Schiedsstelle |
| 12.22.01 | Bürgerbüro |
| 12.22.02 | Standesamt/Urkundenstelle |
| 29.10.01 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 51.11.01 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 52.10.01 | Bauordnungsamt |
| 52.20.01 | Kommunale Wohnungen |
| 54.10.01 | Gemeindestraßen (SP) |
| 54.20.01 | Kreisstraßen |
| 54.30.01 | Staatsstraßen |
| 54.51.01 | Straßenreinigung (nur Teilergebnishaushalt) |
| 54.52.01 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| 54.53.01 | Winterdienst an Kreisstraßen (nur Teilergebnishaushalt) |
| 54.54.01 | Winterdienst an Staatsstraßen (nur Teilergebnishaushalt) |
| 54.60.01 | Parkplätze |
| 54.70.01 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |
| 54.90.01 | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| 55.10.01 | Park- und Grünanlagen |
| 55.20.01 | Wasserläufe/Wasserbau |
| 55.30.01 | Friedhöfe |
| 55.56.01 | Kommunaler Wald |
| 57.10.01 | Sonstige Förderung der Wirtschaft |
| 57.10.02 | Gewerbegebiete |
| 57.30.03 | Grundstücke ZV „Am Sachsenring“ |
| 57.50.01 | Tourismusförderung |
| | <u>nur Teilfinanzhaushalt, da Darstellung im Sonderergebnis</u> |
| 71.11.00 | Corona: Verwaltungssteuerung u.-service Bereich Oberbürgermeister |
| 71.11.20 | Corona: Verwaltungssteuerung u.-service Bereich Hauptamt |
| 71.11.60 | Corona: Verwaltungssteuerung u.-service Bereich Bauhof |
| | <u>Verrechnungskonten</u> |
| 81.01.00 | Lohnverrechnung (nur Teilfinanzhaushalt) |

SP = Schlüsselprodukt (Produkt, welches örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung ist, gem. § 59 Nr. 44 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.11 Gemeindeorgane
Produkt 11.11.01 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,00 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.129,76 | 9.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6.156,76 | 9.050 | 5.020 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 479.283,23 | 541.540 | 490.110 | 524.044 | 537.909 | 552.132 | 568.697 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.751,55 | 21.150 | 12.210 | 12.300 | 12.900 | 12.300 | 12.300 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 53.225,24 | 12.588 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.801,78 | 71.540 | 81.380 | 85.080 | 82.930 | 82.930 | 82.930 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 610.061,80 | 646.818 | 598.700 | 636.424 | 648.739 | 662.362 | 678.927 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -603.905,04 | -637.768 | -593.680 | -631.904 | -644.219 | -657.842 | -674.407 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -603.905,04 | -637.768 | -593.880 | -632.104 | -644.419 | -658.042 | -674.607 |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.11 Gemeindeorgane
Produkt 11.11.01 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 364,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54,00 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.506,45 | 9.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.924,59 | 9.050 | 5.020 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | | | | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 479.283,23 | 541.540 | 490.110 | 524.044 | 537.909 | 552.132 | 568.697 | | | | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.511,55 | 21.150 | 12.210 | 12.300 | 12.900 | 12.300 | 12.300 | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.025,24 | 12.588 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.676,31 | 71.540 | 81.380 | 85.080 | 82.930 | 82.930 | 82.930 | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609.496,33 | 646.818 | 598.700 | 636.424 | 648.739 | 662.362 | 678.927 | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -605.571,74 | -637.768 | -593.680 | -631.904 | -644.219 | -657.842 | -674.407 | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

\\z000s03.icsab2.net\ifs\sagaskaserver\temp\plato5670\uf_60082_ipprdukt_113.mrt (99D)C99ACD500A67B6 vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.11 | Gemeindeorgane |
| Produkt | 11.11.01 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 | 5 | 6 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / Nummer 7) | -605.571,74 | -637.768 | -593.680 | -631.904 | -644.219 | -657.842 | -674.407 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ts000s03.icsbz.net/dfs/sasakuervernet/Template/5670/c_6008A_fprodukt_11.11.01.99D1C99AC0500A6768 vom 06.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Personalwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.601,46 | 0 | 3.600 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.320,00 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 4.921,46 | 1.300 | 5.300 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 90.602,76 | 122.110 | 127.195 | 135.680 | 139.748 | 143.936 | 148.253 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.332,66 | 3.100 | 2.550 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.553,45 | 22.250 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 109.488,87 | 147.460 | 154.945 | 163.440 | 167.508 | 171.696 | 176.013 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -104.567,41 | -146.160 | -149.645 | -158.110 | -162.178 | -166.366 | -170.683 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -104.567,41 | -146.160 | -149.645 | -158.110 | -162.178 | -166.366 | -170.683 |

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Personalwesen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.861,55 | 0 | 3.600 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 945,00 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.806,55 | 1.300 | 5.300 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 90.602,76 | 122.110 | 127.195 | 135.680 | 139.748 | 143.936 | 148.253 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.602,66 | 3.100 | 2.550 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.577,01 | 22.250 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.782,43 | 147.460 | 154.945 | 163.440 | 167.508 | 171.696 | 176.013 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -102.975,88 | -146.160 | -149.645 | -158.110 | -162.178 | -166.366 | -170.683 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000403.icsab2.net\dfs\saas\server\T\complete\5670\fr_60082_fpprodukt_103.mrt (99D1C99AC10500A0A786) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.01 | Personalwesen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -102.975,88 | -146.160 | -149.645 | -158.110 | -162.178 | -166.366 | -170.683 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\zd00s03-leost2-net\fr\saaskiserver\Template\de70\fr_60082_jpprodukt_i02.mrt (9901\099ACD500a8766) vom 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.02** Personalvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38,95 | 1.020 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.904,11 | 1.900 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.943,06 | 2.920 | 4.770 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.943,06 | -2.920 | -4.770 | -4.270 | -4.270 | -4.270 | -4.270 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.943,06 | -2.920 | -4.770 | -4.270 | -4.270 | -4.270 | -4.270 |

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.02 | Personalvertretung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38,95 | 1.020 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.908,03 | 1.900 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.946,98 | 2.920 | 4.770 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -2.946,98 | -2.920 | -4.770 | -4.270 | -4.270 | -4.270 | -4.270 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2003\003\locst02.net\fileshare\kasserver\Templates\067010r_60082_1\produkt_1\3.mrt (99D1C994C050049756) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.02 | Personalvertretung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -2.946,98 | -2.920 | -4.770 | -4.270 | -4.270 | -4.270 | -4.270 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\vc0005r03.lcesb2.net\lrs\SasHaarserver\Temp\lrs_f03.mrt (S9D1C59A4CD500A8706) vom 08.02.2018

Produktblatt

Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.02 | Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement |

| | |
|----------------------|---------------|
| Produktverantwortung | Frau Hoffmann |
| Budgetverantwortung | Herr Weber |

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Betriebswirtschaftliches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Führung des Aktenverkehrs, Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-/Um- u. Erweiterungsbauten, Rückbau, Bergbauliche Anlagen, Vertragsmanagement, werbefinanzierte Außenanlagen (Buswartehallen, Litfaßsäulen, Ortseingangsschilder) |
|----------------------------|---|

| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
|------------------|----|-----|----|----|----|
| | x | x | | x | x |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Flurstücke | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 |
| Anzahl Gebäude | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |

| | |
|-----------------------|---|
| Leistungsziele | Laufende Unterhaltung kommunaler Liegenschaften, Kauf, Veräußerung, Miete, Pacht und Wartung, Bearbeitung gesetzlicher Vorkaufsrechte |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Verwaltung, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | Rechtsgrundlagen des Freistaates Sachsen GBO, BauGB, VZOG, Dienstanweisungen, Satzungen, BGB, HOAI, VOB, VOL, BBerG, BBodSchG, DSchG |
|--------------------------------------|--|

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 500.519,01 | 1.071.141 | 1.376.920 | 1.133.625 | 962.663 | 729.226 | 653.635 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.021.641 | 980.073 | 871.635 | 794.323 | 717.566 | 641.975 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100,00 | 3.800 | 2.100 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 397.162,13 | 411.815 | 343.630 | 347.050 | 347.050 | 347.050 | 347.050 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.596,70 | 39.920 | 27.520 | 27.790 | 27.790 | 27.790 | 27.790 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -1.804,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 925.573,32 | 1.526.676 | 1.750.170 | 1.510.585 | 1.339.623 | 1.106.186 | 1.030.595 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 488.495,44 | 556.630 | 552.757 | 578.595 | 595.950 | 613.839 | 632.254 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.754.507,35 | 2.195.017 | 3.425.444 | 3.172.490 | 3.374.990 | 2.755.800 | 2.502.700 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 15,00 | 2.064.258 | 1.977.581 | 1.699.956 | 1.573.189 | 1.121.572 | 1.121.723 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 8.213,40 | 16.800 | 12.910 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.289,25 | 25.180 | 43.510 | 33.020 | 33.020 | 33.020 | 33.020 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.262.520,44 | 4.857.885 | 6.012.202 | 5.497.051 | 5.590.139 | 4.537.221 | 4.302.687 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.336.947,12 | -3.331.209 | -4.262.032 | -3.986.466 | -4.250.516 | -3.431.035 | -3.272.092 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 8.115,96 | 2.700.048 | 3.143.851 | 3.102.442 | 2.998.506 | 2.589.217 | 2.505.010 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15.041,72 | 70.000 | 126.210 | 121.220 | 126.220 | 126.220 | 126.220 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.925,76 | 2.630.048 | 3.017.641 | 2.981.222 | 2.872.286 | 2.462.997 | 2.378.790 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.343.872,88 | -701.161 | -1.244.391 | -1.005.244 | -1.378.230 | -968.038 | -893.302 |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 364.781,54 | 49.500 | 396.847 | 261.990 | 168.340 | 11.660 | 11.660 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.040,00 | 3.800 | 2.100 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 436.415,71 | 411.815 | 446.190 | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.358,29 | 39.920 | 27.520 | 27.790 | 27.790 | 27.790 | 27.790 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 830.595,54 | 505.035 | 872.657 | 742.500 | 648.850 | 492.170 | 492.170 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 488.495,44 | 556.630 | 552.757 | 578.595 | 595.950 | 613.839 | 632.254 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.364.834,38 | 2.176.675 | 3.425.064 | 3.172.110 | 3.374.610 | 2.755.420 | 2.502.320 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.000,00 | 16.800 | 12.910 | 12.990 | 12.990 | 12.990 | 12.990 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.057,25 | 25.180 | 43.510 | 33.020 | 33.020 | 33.020 | 33.020 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.873.387,07 | 2.775.285 | 4.034.241 | 3.796.715 | 4.016.570 | 3.415.269 | 3.180.584 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.042.791,53 | -2.270.250 | -3.161.584 | -3.054.215 | -3.367.720 | -2.923.099 | -2.688.414 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.314.629,19 | 250.000 | 445.500 | 250.000 | 430.000 | 210.000 | 600.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 35.540,25 | 352.000 | 2.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.350.169,44 | 602.000 | 447.630 | 462.130 | 432.130 | 212.130 | 602.130 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 165,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HfJ-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 610.890,35 | 60.000 | 1.800 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.158.057,96 | 775.000 | 1.316.400 | 1.981.000 | 1.560.000 | 710.000 | 1.610.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 120.965,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.890.079,34 | 835.000 | 1.318.200 | 1.982.820 | 1.561.820 | 711.820 | 1.611.820 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -539.909,90 | -233.000 | -870.570 | -1.520.690 | -1.129.690 | -499.690 | -1.009.690 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.582.701,43 | -2.503.250 | -4.032.154 | -4.574.905 | -4.497.410 | -3.422.789 | -3.698.104 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -2.985,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 84.486,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -81.501,45 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

\\sz000s03.lecst2.net\dfs\basiskassenver\template\5670ir_60082_iprodukt_j3.mrt (99D1C94C:D500A9786) vom 08.02.2018

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.01 eigene Grundstücke allgemein

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/27 Landesprogramm Branchenberäumung §179 BauGB | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 220.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 220.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 388,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 248.179 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.179 | 493.179 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 388,59 | 248.179 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.567 | 493.567 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -388,59 | -248.179 | 0 | -24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.567 | -273.067 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt : 11.13.02.01 - Konto : 785131 11.13.02.01.785131 2021/27 Karlstraße 7: Abbruch Hintergebäude

Das Hauptgebäude muss statisch gesichert werden. Ein Abbruch, wie geplant, ist nicht möglich. Das Dach mit Dachentwässerung, die Decken und Teile der Außenwand werden rekonstruiert. Damit entsteht ein Rohbau, der nach Fertigstellung wieder veräußert werden soll. Die Kostenberechnung liegt bei 479.055 EUR. 90% der Kosten werden von der Sächsischen Aufbaubank über das Landesbranchenprogramm finanziert. Der Bau soll spätestens im Dezember 2023 beendet werden.

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.01 eigene Grundstücke allgemein

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: A8800001 Erwerb/ Veräußerung (pauschal) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.042 | 75.042 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.853 | 387.853 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.895 | 462.895 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 600.724,01 | 5.808 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.250 | 689.250 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.704 | 54.704 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 578,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.198 | 8.198 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 601.302,45 | 5.808 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.152 | 752.152 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -601.302,45 | -5.808 | -58.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499.257 | -289.257 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
 Kostenstelle **11.13.02.01** eigene Grundstücke allgemein

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: WG 2017 Wohngebiet Taistr./Röhrensteig | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.183 | 45.183 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.183 | 45.183 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.817 | 304.817 |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.05 Logenstraße 2 (Schützenhaus)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HH.J 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/6 Schützenhaus: Grundhafte Sanierung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | |

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
 Kostenstelle **11.13.02.11** Jahnweg 4 (Turnhalle Wüstenbrand einschl. Sportplatz)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2018/1 Umbau/ Sanierung Turnhalle Wüstenbrand | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert über 1 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | 100.000 | 0 | 450.000 | 0 | | |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.13 Turnerstraße 8 (Feuerwehr Gerätehaus)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HH.J 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/2 FFW Turnerstr.: Neubau Leitzentrale (Erweiterung) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.600.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.600.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490.000 | -490.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.180.000 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | | |

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
 Kostenstelle **11.13.02.14** Taistraße 75 (Feuerwehr Außenstelle Hüttengrund)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/3 FFW Hüttengrund: Neubau Sanitärtrakt | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.15 Gutsweg 2 (Feuerwehr Ortswehr Wüstenbrand)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 2021/4 Erweiterungsbau/Schlauchturm | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 210.000 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 210.000 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 500.000 | 0 | 50.000 | 750.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 500.000 | 0 | 50.000 | 750.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -350.000 | 0 | -50.000 | -540.000 | |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle 11.13.02.16 Karl-May-Straße 52 - 54 (Karl-May-Haus)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2014/2 Neubau Funktionsgebäude | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert über 1 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.311.644,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157.159 | 2.157.159 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.311.644,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157.159 | 2.157.159 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.070.279,29 | 674.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567.486 | 2.567.486 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.070.279,29 | 674.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567.711 | 2.567.711 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 241.364,71 | -674.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.552 | -410.552 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
 Kostenstelle **11.13.02.23** Oststraße 70 (Turnhalle Oststraße)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2023/15 Planung Sanierung/Umbau | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Förster | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert über 1 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
Kostenstelle **11.13.02.24** Pfaffenberg (Turnhalle Pfaffenberg)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HH.J 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2019/1 TH Pfaffenberg: Verbesserung Infrastruktur | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.678,52 | 0 | 500.000 | 75.000 | 890.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.847 | 1.535.847 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 43.678,52 | 0 | 500.000 | 75.000 | 890.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.847 | 1.535.847 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -43.678,52 | 0 | -250.000 | -75.000 | -890.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.847 | -1.285.847 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt : 11.13.02.24 - Konto : 785110 11.13.02.24.785110 2019/1 Turnhalle Pfaffenberg: Verbesserung Infrastruktur

In der Maßnahme werden ein Anbau im Eingangsbereich und Umbaumaßnahmen in der Halle durchgeführt. Aus Forderungen des Brandschutzes erhält das 1.Obergeschoß einen zweiten Fluchtweg über den Balkon zu der neuen Rettungstreppe. Die Entwurfsplanung und Kosten in Höhe von 1,917 Mio EUR liegen vor. Der Sportverein TTC Sachsenring hat einen Antrag auf Förderung gestellt. Bei Vorlage des Förderbescheides sollen die Genehmigungsplanung 2023 und der Bau 2024 beginnen. Die Maßnahme wird durch den Verein realisiert. Die Stadt trägt 50 % der Kosten.

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
 Kostenstelle **11.13.02.27** Goldbachstraße 13b (Kita "Sonnenblume")

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/8 Kita Sonnenblume: Sanierung/ Erweiterung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

Produkt : 11.13.02.27 - Konto : 785110 11.13.02.27.785110 2021/8 Kita „Sonnenblume“: Sanierung / Anbau

Aufgrund unzureichender Sozialräume, Sanitärbereiche und Gruppenräume sowie fehlender Bereiche für Integration und sozialpädagogische Arbeit ist auch bei gleichbleibender Anzahl von Kindern eine Planung notwendig. Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung sollen 2024 vorliegen, damit ein Fördermittelantrag gestellt werden kann.

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement
 Kostenstelle **11.13.02.57** Pfaffenberg 1 (Berggasthaus)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/21 Berggasthaus - Sanierung investiver Teil | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Förster | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 28.513 | 0 | 700.000 | 1.081.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 28.513 | 2.059.513 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.513 | 0 | 700.000 | 1.081.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 28.513 | 2.059.513 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -28.513 | 0 | -500.000 | -831.000 | 400.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -28.513 | -1.609.513 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt : 11.13.02.57 - Konto : 785110 11.13.02.57.785110 2021/21 Berggasthaus: Sanierung

Die Stadt Hohenstein-Ernstthal hat das Gebäude im Jahr 2021 erworben. Mit Beschluss des Stadtrates vom 12.10.2021 wurde die durch die Inland Architektur GmbH vorgeschlagene Variante A als Grundlage für die weitere Planung bestätigt. Die durch das Architektenbüro vorgelegte Kostenplanung wurde als Grundlage für die Baumaßnahmen am 20.05.2022 durch den Stadtrat beschlossen. 2023 wird der 1. Bauabschnitt Dach/Fassade abgeschlossen und die Planung des 2. Bauabschnittes, Modernisierung Gaststätte und Haustechnik, weitergeführt. 2024 erfolgt der Bau des 2. Bauabschnittes.
Das Vorhaben wird mit 450.000 € aus dem für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehenden Vermögen der Parteien und Massenorganisationen gefördert.

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.877,76 | 3.500 | 2.870 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.160,00 | 1.380 | 1.160 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 4.037,76 | 5.180 | 4.030 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 368.760,85 | 368.240 | 377.509 | 390.180 | 399.615 | 409.308 | 419.257 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.503,15 | 91.910 | 103.405 | 89.705 | 90.585 | 88.585 | 88.585 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 41.581 | 35.094 | 30.991 | 34.214 | 33.322 | 32.146 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.221,19 | 137.430 | 135.870 | 136.710 | 136.510 | 136.510 | 136.510 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 573.485,19 | 639.161 | 651.878 | 647.586 | 660.924 | 667.725 | 676.498 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -569.447,43 | -633.981 | -647.848 | -643.516 | -656.854 | -663.655 | -672.428 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 8.701,09 | 269.543 | 346.202 | 320.732 | 340.853 | 293.713 | 243.713 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -8.701,09 | -269.543 | -346.202 | -320.732 | -340.853 | -293.713 | -243.713 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -578.148,52 | -903.524 | -994.050 | -964.248 | -997.707 | -957.368 | -916.141 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.877,76 | 3.500 | 2.870 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.160,00 | 1.380 | 1.160 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 4.037,76 | 5.180 | 4.030 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 368.952,24 | 383.730 | 377.509 | 390.180 | 399.615 | 409.308 | 419.257 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.011,95 | 91.910 | 103.405 | 89.705 | 90.585 | 88.585 | 88.585 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.505,74 | 137.430 | 135.870 | 136.710 | 136.510 | 136.510 | 136.510 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 575.469,93 | 613.070 | 616.784 | 616.595 | 626.710 | 634.403 | 644.352 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | -571.432,17 | -607.890 | -612.754 | -612.525 | -622.640 | -630.333 | -640.282 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 7.000 | 8.800 | 4.000 | 0 | 5.800 | 4.000 |

\\2005f03.lesbz2.net\fr\5\bas\kaser\temp\table5670\fr_60082_iprodukt_13.mrt (9901C98AC0500A8706) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.899,96 | 29.000 | 46.500 | 54.000 | 63.000 | 28.000 | 23.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.899,96 | 36.000 | 55.300 | 58.000 | 63.000 | 33.800 | 27.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -15.899,96 | -36.000 | -55.300 | -58.000 | -63.000 | -33.800 | -27.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -587.332,13 | -643.890 | -668.054 | -670.525 | -685.640 | -664.133 | -667.282 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lercst02.lercst02.metinf@saxsiserver1.Template\6670\11_60082_lprprotokoll_6670\11_60082_CD500a8786 vom 08.02.2018

Ebene **1**
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Kostenstelle **11.16.01.02** Datenverarbeitung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Verpflichtungs- ermächti- gungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2025 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: A0600003 Erwerb Hardware/ Software Verantw.: Herr Gleißberg | | | | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 2 Wert über 1 € | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 7.000 | 8.800 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 4.000 | 0 | 35.735 | 58.335 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.502,96 | 16.898 | 26.000 | 35.000 | 51.000 | 0 | 0 | 60.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 292.199 | 483.199 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.502,96 | 16.898 | 33.000 | 43.800 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 30.800 | 24.000 | 0 | 327.934 | 541.534 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.502,96 | -16.898 | -33.000 | -43.800 | -55.000 | 0 | 0 | -60.000 | -30.800 | -24.000 | 0 | -327.934 | -541.534 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
Verwaltungsangehörige
Produkt 11.16.02 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.696,77 | 500 | 3.610 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.350,62 | 3.000 | 80.000 | 60.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 9.047,39 | 9.000 | 83.610 | 63.650 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 1.220.006,98 | 1.274.300 | 1.335.510 | 1.405.799 | 1.447.975 | 1.491.416 | 1.536.154 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.591,48 | 445.150 | 481.360 | 483.890 | 483.890 | 483.890 | 483.890 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 137.935 | 132.996 | 158.248 | 167.593 | 160.131 | 147.210 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.601,64 | 89.240 | 99.220 | 99.280 | 99.280 | 99.280 | 99.280 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.754.200,10 | 1.946.625 | 2.049.086 | 2.147.217 | 2.198.738 | 2.234.717 | 2.266.534 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.745.152,71 | -1.937.625 | -1.965.476 | -2.083.567 | -2.189.688 | -2.225.667 | -2.257.484 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.607.778,21 | 2.027.500 | 2.046.930 | 2.047.060 | 2.047.060 | 2.047.310 | 2.047.310 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 77.933 | 83.970 | 88.670 | 85.820 | 85.520 | 87.520 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 1.607.778,21 | 1.949.567 | 1.962.960 | 1.958.390 | 1.961.240 | 1.961.790 | 1.959.790 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss (Nummern 5 + 9) | -137.374,50 | 11.942 | -2.516 | -125.177 | -228.448 | -263.877 | -297.694 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | 11.16.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 5.726,53 | 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 | 3.246,75 | 500 | 3.610 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.500 | 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 | 8.973,28 | 6.000 | 3.610 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.220.006,98 | 1.274.300 | 1.335.510 | 1.405.799 | 1.447.975 | 1.536.154 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.678,03 | 445.150 | 481.360 | 483.890 | 483.890 | 483.890 |
| | + 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 | 82.346,42 | 89.240 | 99.220 | 99.280 | 99.280 | 99.280 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.739.031,43 | 1.808.690 | 1.916.090 | 1.988.969 | 2.031.145 | 2.119.324 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -1.730.058,15 | -1.802.690 | -1.912.480 | -1.985.319 | -2.027.495 | -2.115.674 |
| 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 | 14.000,00 | 0 | 20.000 | 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 | 14.000,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I:\2008\03_festb2_net\ifl\sachkassen\template\06\06\01r_6008a_iprodukt_j3.mrt (9901099ACD500A8786) vom 08.02.2018

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt 11.16.02 Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 314.311,53 | 51.000 | 131.000 | 287.000 | 236.000 | 71.000 | 11.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 314.311,53 | 51.000 | 131.000 | 287.000 | 236.000 | 71.000 | 11.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -300.311,53 | -51.000 | -111.000 | -287.000 | -236.000 | -71.000 | -11.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.030.369,68 | -1.853.690 | -2.023.480 | -2.272.319 | -2.263.495 | -2.141.936 | -2.126.674 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 11.804,64 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -11.804,64 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

\\s000s03.iesctbz.net\ifrs\saiskuserver\1\template\5670w_60082_iprodukt_j13.mrt (99DJCS9ACD500A&706) vom 08.02.2018

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt 11.16.02 Bauhof
Kostenstelle 11.16.02.02 Fuhrpark und Geräte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Verpflichtungs- ermächti- gungen für 2.HHJ 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: A7710001 Fahrzeuge/Großgeräte | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 302.506,89 | 0 | 40.000 | 120.000 | 276.000 | 0 | 0 | 225.000 | 60.000 | 0 | 0 | 1.370.398 | 2.051.398 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 302.506,89 | 0 | 40.000 | 120.000 | 276.000 | 0 | 0 | 225.000 | 60.000 | 0 | 0 | 1.370.398 | 2.051.398 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -302.506,89 | 0 | -40.000 | -100.000 | -276.000 | 0 | 0 | -225.000 | -60.000 | 0 | 0 | -1.370.398 | -2.031.398 | |

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
Produkt **12.12.01** Wahlen und Statistik

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.452,08 | 0 | 0 | 14.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 19.452,08 | 0 | 0 | 14.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.113,78 | 350 | 0 | 9.100 | 9.100 | 6.100 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.878,01 | 21.500 | 0 | 61.550 | 54.550 | 51.800 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.991,79 | 21.850 | 0 | 70.650 | 63.650 | 57.900 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.539,71 | -21.850 | 0 | -56.650 | -55.650 | -57.900 | 0 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 5.000 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | -5.000 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.539,71 | -21.850 | -5.000 | -61.550 | -60.650 | -62.900 | -5.000 |

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.1 | Statistik und Wahlen |
| Produktuntergruppe | 12.12 | Wahlen |
| Produkt | 12.12.01 | Wahlen und Statistik |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.403,00 | 0 | 0 | 14.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.403,00 | 0 | 0 | 14.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.113,78 | 350 | 0 | 9.100 | 9.100 | 6.100 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.878,01 | 21.500 | 0 | 61.550 | 54.550 | 51.800 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.991,79 | 21.850 | 0 | 70.650 | 63.650 | 57.900 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -18.588,79 | -21.850 | 0 | -56.650 | -55.650 | -57.900 | 0 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\ec008f03.lecsb2.net\dfs\baaskaserver\Templeier\5670\fr_60082_iprodukt_lj3.mrt (9901C99AC0500A87B6) vom 08.02.2019

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.1 | Statistik und Wahlen |
| Produktuntergruppe | 12.12 | Wahlen |
| Produkt | 12.12.01 | Wahlen und Statistik |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -18.588,79 | -21.850 | 0 | -56.650 | -55.650 | -57.900 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2000af03.lecsbz.net\dfs\sa\skaserver\Templated\5670\ir_50082_fpprodukt_13.nrl (98D1C99ACC500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.02** Schiedsstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112,00 | 385 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 85,00 | 165 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 197,00 | 550 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -197,00 | -495 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -197,00 | -495 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.21 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.21.02 | Schiedsstelle |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | | | | | | | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112,00 | 385 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85,00 | 165 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197,00 | 550 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -197,00 | -495 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.21 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.21.02 | Schiedsstelle |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -197,00 | -495 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z0005f03.lncst02.net\lfs\saski\server\T\template\5670\lfs_60082_lfsprod\lfs_99D1C99AC0500A9706 vom 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Bürgerbüro

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalte- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 46.750,78 | 60.000 | 46.920 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.126,38 | 89.850 | 120.640 | 121.650 | 121.650 | 121.650 | 121.650 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.322,63 | 500 | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 179.199,79 | 150.350 | 167.940 | 169.460 | 169.460 | 169.460 | 169.460 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 270.966,97 | 281.530 | 297.535 | 321.611 | 331.255 | 341.203 | 351.440 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.365,09 | 81.400 | 87.470 | 88.050 | 88.050 | 88.050 | 88.050 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 256 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.719,55 | 36.150 | 45.370 | 43.820 | 43.820 | 43.820 | 43.820 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 394.051,61 | 399.336 | 430.429 | 453.481 | 463.125 | 473.073 | 483.310 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -214.851,82 | -248.986 | -262.489 | -284.021 | -293.665 | -303.613 | -313.850 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -214.851,82 | -248.986 | -262.489 | -284.021 | -293.665 | -303.613 | -313.850 |

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.22.01** Bürgerbüro

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 46.937,02 | 60.000 | 46.920 | 47.420 | 47.420 | 47.420 | 47.420 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 121.125,58 | 89.850 | 120.640 | 121.650 | 121.650 | 121.650 | 121.650 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.322,63 | 500 | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.385,23 | 150.350 | 167.940 | 169.460 | 169.460 | 169.460 | 169.460 |
| 3 | 270.966,97 | 281.530 | 297.535 | 321.611 | 331.255 | 341.203 | 351.440 |
| + anteilige Personalauszahlungen | | | | | | | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.274,68 | 81.400 | 87.470 | 88.050 | 88.050 | 88.050 | 88.050 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.002,84 | 36.150 | 45.370 | 43.820 | 43.820 | 43.820 | 43.820 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.244,49 | 399.080 | 430.375 | 453.481 | 463.125 | 473.073 | 483.310 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -214.859,26 | -248.730 | -262.435 | -284.021 | -293.665 | -303.613 | -313.850 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|--------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.22 | Melde- und Personenstandswesen |
| Produkt | 12.22.01 | Bürgerbüro |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.756,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.756,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.756,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -217.615,32 | -248.730 | -262.435 | -284.021 | -293.665 | -303.613 | -313.850 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.756,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -2.756,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2000s003.ecob2.net\if6\$vaaklaser\server\Tamplic\5670\if_60082_jpprodukt_13.mr (66D1C59ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.02** Standesamt/Urkundenstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.687,40 | 20.000 | 22.680 | 22.910 | 22.910 | 22.910 | 22.910 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 23.187,40 | 20.500 | 23.180 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 23.410 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 99.516,72 | 102.210 | 105.990 | 109.613 | 112.910 | 116.295 | 119.779 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.918,93 | 3.740 | 7.180 | 5.200 | 3.650 | 5.150 | 3.650 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.078,98 | 13.650 | 14.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.514,63 | 119.600 | 127.340 | 127.983 | 129.730 | 134.615 | 136.599 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -90.327,23 | -99.100 | -104.160 | -104.573 | -106.320 | -111.205 | -113.189 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -90.327,23 | -99.100 | -104.160 | -104.573 | -106.320 | -111.205 | -113.189 |

Ebene **1**
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.02** Standesamt/Urkundenstelle

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 22.482,40 | 20.000 | 22.680 | 22.910 | 22.910 | 22.910 | 22.910 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.982,40 | 20.500 | 23.180 | 23.410 | 23.410 | 23.410 | 23.410 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 99.516,72 | 102.210 | 105.990 | 109.613 | 112.910 | 116.295 | 119.779 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.770,89 | 3.740 | 7.180 | 5.200 | 3.650 | 5.150 | 3.650 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.078,98 | 13.650 | 14.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 | 13.170 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.366,59 | 119.600 | 127.340 | 127.983 | 129.730 | 134.615 | 136.599 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -90.384,19 | -99.100 | -104.160 | -104.573 | -106.320 | -111.205 | -113.189 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\vc00s003.iesab2.net\lfi\sa\sis\server\template\5670w_80082_lpprodukt_13.mrt (89D1C99ACD500A87B6) vom 09.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.22 | Melde- und Personenstandswesen |
| Produkt | 12.22.02 | Standesamt/Urkundenstelle |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -90.384,19 | -99.100 | -104.160 | -104.573 | -106.320 | -111.205 | -113.189 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s000a03\ecsb2\neiliff\stskaserver\T\template\05670\hr_60082_lpprodukt_lj3.mrt (99D\IC99ACD500a8\86) vom 08.02.2018

Ebene **2**
Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **29.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe **29.10** Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt **29.10.01** Förderung von Kirchengemeinden

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 3.730,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.730,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.730,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.730,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Ebene **2**
 Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **29.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
 Produktuntergruppe **29.10** Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
 Produkt **29.10.01** Förderung von Kirchengemeinden

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.730,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>3.730,00</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | <i>-3.730,00</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\v0005f03.iesab2.net\dfs\saakaaserver\template\6670r_60082_1\produkt_lj3.mrt (99D1C99ACD500A8796) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 29.1 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| Produktuntergruppe | 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 29.10.01 | Förderung von Kirchengemeinden |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -3.730,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\000s03-lecst2.ncf\lfr\\$\taskserver\template\56701\60082_lj0_mrt (99D1C99ACD500A87B6) vom 09.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 31.033 | 188.087 | 254.087 | 17.868 | 13.282 | 13.282 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 29.733 | 18.787 | 18.787 | 17.868 | 13.282 | 13.282 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 931,50 | 1.000 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige akivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 931,50 | 32.033 | 188.587 | 254.387 | 17.868 | 13.282 | 13.282 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 101.252,67 | 110.100 | 115.157 | 109.604 | 112.889 | 116.276 | 119.780 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 60.050 | 65.050 | 45.050 | 5.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 36.191 | 12.191 | 12.191 | 11.043 | 5.310 | 5.310 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 12.789,87 | 2.300 | 254.300 | 353.300 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.164,68 | 77.050 | 108.960 | 44.210 | 44.160 | 24.160 | 24.160 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 169.207,22 | 305.691 | 565.658 | 574.355 | 178.092 | 145.746 | 149.250 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -168.275,72 | -273.658 | -377.071 | -319.968 | -160.224 | -132.464 | -135.968 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss (Nummern 5 + 9) | -168.275,72 | -273.658 | -377.071 | -319.968 | -160.224 | -132.464 | -135.968 |

Ebene **5**
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planung und Entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 169.300 | 235.300 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 881,50 | 1.000 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881,50 | 2.300 | 169.800 | 235.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 101.252,67 | 110.100 | 115.157 | 109.604 | 112.889 | 116.276 | 119.780 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.033,00 | 60.050 | 65.050 | 45.050 | 5.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.371,09 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.789,87 | 2.300 | 254.300 | 353.300 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.033,29 | 77.050 | 108.960 | 44.210 | 44.160 | 24.160 | 24.160 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.479,92 | 269.500 | 553.467 | 562.164 | 167.049 | 140.436 | 143.940 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -163.598,42 | -267.200 | -383.667 | -326.564 | -167.049 | -140.436 | -143.940 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.356,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 32.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 34.287,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | 51.11 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01 | Räumliche Planung und Entwicklung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.668,70 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.668,70 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -20.381,70 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -183.980,12 | -273.900 | -383.667 | -326.564 | -167.049 | -140.436 | -143.940 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -32.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 32.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\sz004f03.leosb2.net\ifrs\saskis\svr\nt\emplat\5670\..._6f0082_1\pprodukt_1.j2.mrt (99D1C89AC0500A8789) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt **52.10.01** Bauordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.077,52 | 173.000 | 173.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.718,00 | 0 | 1.710 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 20.799,74 | 175.000 | 176.710 | 139.730 | 139.730 | 139.730 | 139.730 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 169.240,23 | 179.240 | 186.654 | 193.189 | 199.000 | 204.970 | 211.118 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.135,21 | 109.300 | 113.180 | 96.220 | 96.220 | 96.220 | 96.220 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.740,45 | 14.150 | 12.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 190.115,89 | 302.690 | 312.334 | 311.909 | 317.720 | 323.690 | 329.838 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -169.316,15 | -127.690 | -135.624 | -172.179 | -177.990 | -183.960 | -190.108 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 830,63 | 3.000 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -830,63 | -3.000 | -4.000 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -170.146,78 | -130.690 | -139.624 | -175.979 | -181.990 | -187.960 | -194.108 |

Ebene **5**
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksversorgung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksversorgung
 Produkt **52.10.01** Bauordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.014,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 74.393,17 | 173.000 | 173.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.719,00 | 0 | 1.710 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.126,34 | 175.000 | 176.710 | 139.730 | 139.730 | 139.730 | 139.730 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 169.240,23 | 179.240 | 186.654 | 193.189 | 199.000 | 204.970 | 211.118 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.933,79 | 109.300 | 113.180 | 96.220 | 96.220 | 96.220 | 96.220 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.429,62 | 14.150 | 12.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.603,64 | 302.690 | 312.334 | 311.909 | 317.720 | 323.690 | 329.838 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -113.477,30 | -127.690 | -135.624 | -172.179 | -177.990 | -183.960 | -190.108 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|--------------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 52.1 | Bau- und Grundstücksversorgung |
| Produktuntergruppe | 52.10 | Bau- und Grundstücksversorgung |
| Produkt | 52.10.01 | Bauordnungsamt |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -113.477,30 | -127.690 | -135.624 | -172.179 | -177.990 | -183.960 | -190.108 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z00asf03-jecsd2-netlfr/saasklassever\T\template\5670\ir_60082_iprodukt_jf3.mrt (99b1c399acd500a87b6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
Produkt **52.20.01** Kommunale Wohnungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.855,82 | 15.830 | 9.830 | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 9.920 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 13.855,82 | 15.830 | 9.830 | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 9.920 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188,62 | 1.995 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 188,62 | 1.995 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 13.667,20 | 13.835 | 9.280 | 9.220 | 9.370 | 9.220 | 9.370 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 13.667,20 | 13.835 | 9.280 | 9.220 | 9.370 | 9.220 | 9.370 |

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 52.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.20.01 | Kommunale Wohnungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 2025 | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.068,31 | 15.830 | 14.980 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.068,31 | 15.830 | 14.980 | 15.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 292,14 | 1.550 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292,14 | 1.550 | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | 13.776,17 | 14.280 | 14.430 | 14.420 | 14.570 | 14.420 | 14.570 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktgruppe | 52.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produktuntergruppe | 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.20.01 | Kommunale Wohnungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 13.776,17 | 14.280 | 14.430 | 14.420 | 14.570 | 14.420 | 14.570 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\vd000s03\ecssbz\ne\lfd\5\ass\kasserver\Template\5670vir_60082_fpprodukt_lfd_mit_99D1C39ACD500A87106_vom_08.02.2018

Produktblatt

| | | |
|----------------------|-------------|------------------------------------|
| <u>Bezeichnung</u> | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Produktverantwortung | Frau Höller | |
| Budgetverantwortung | Herr Weber | |

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen und technischen Ingenieurbauwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen ➤ Ausbaubeiträge ➤ Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen ➤ Bereitstellung, Wartung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung ➤ Kategorisierung und Dokumentation von Straßen einschließlich Widmungen ➤ Führen des Straßenbestandsverzeichnisses |
|----------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
| | x | x | | x | x |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Km Straßen, Wege und Plätze Radwege | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |

| | |
|-----------------------|---|
| Leistungsziele | Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Entscheidungen zur Sondernutzung, externe Organisation und Abstimmung mit Medienträgern und anderen Straßenbaulastträgern, Grundlagenermittlung, Planung und Bau, Straßenverwaltung zu Erhalt, Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge, Gestattungsverträge und Stellungnahmen des Straßenbaulastträgers |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Reinigungssatzung, VOF, VOB, VOL, HOAI, BNatSchG, StVO, StVZO, ODR, VwVStvPrüfVO |
|--------------------------------------|--|

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 189.477,00 | 708.169 | 519.767 | 594.912 | 498.817 | 485.053 | 370.701 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 360.169 | 329.767 | 311.912 | 308.817 | 295.053 | 180.701 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.833,23 | 3.300 | 7.820 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.190,53 | 15.800 | 7.540 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 208.850,76 | 727.269 | 535.467 | 610.712 | 514.617 | 500.853 | 386.501 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 154.848,43 | 165.700 | 170.865 | 181.309 | 186.764 | 192.358 | 198.140 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.455,73 | 361.400 | 245.900 | 614.450 | 220.200 | 220.200 | 220.200 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.478.527 | 1.192.267 | 1.037.487 | 1.032.241 | 955.951 | 631.449 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 300.699,44 | 345.000 | 290.600 | 290.600 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.367,73 | 37.700 | 88.500 | 40.000 | 40.000 | 297.000 | 297.000 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 808.371,33 | 2.389.327 | 1.988.132 | 2.163.846 | 1.739.205 | 1.925.509 | 1.606.789 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -599.520,57 | -1.662.058 | -1.452.665 | -1.553.134 | -1.224.588 | -1.424.656 | -1.220.288 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 498.495,58 | 636.800 | 617.000 | 602.700 | 617.000 | 617.000 | 617.000 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -498.495,58 | -636.800 | -617.000 | -602.700 | -617.000 | -617.000 | -617.000 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.098.016,15 | -2.298.858 | -2.069.665 | -2.155.834 | -1.841.588 | -2.041.656 | -1.837.288 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 189.477,00 | 348.000 | 190.000 | 283.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 400,00 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.912,24 | 3.300 | 7.820 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.312,33 | 15.800 | 7.540 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 211.101,57 | 367.100 | 205.700 | 298.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 154.848,43 | 165.700 | 170.865 | 181.309 | 186.764 | 192.358 | 198.140 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.382.421,09 | 361.400 | 245.900 | 614.450 | 220.200 | 220.200 | 220.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.218.735,42 | 345.000 | 290.600 | 290.600 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.120,26 | 37.700 | 88.500 | 40.000 | 40.000 | 297.000 | 297.000 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 998.283,02 | 910.800 | 795.865 | 1.126.359 | 706.964 | 969.558 | 975.340 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | -787.181,45 | -543.700 | -590.165 | -827.559 | -501.164 | -763.758 | -769.540 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.169.895,02 | 1.622.750 | 268.400 | 175.400 | 175.400 | 475.400 | 300.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 1.169.895,02 | 1.622.750 | 268.400 | 175.400 | 175.400 | 475.400 | 300.000 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1520005103-1ecsb2.net\fin\S\saas\server\1\emp\table\670\fr_60082_1pprodukt_jf3.mrt (99D1C99ACD5D0A87F6) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 30.148,46 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.457.936,62 | 2.140.000 | 480.000 | 765.000 | 793.000 | 338.000 | 338.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 62.664,76 | 101.000 | 15.500 | 18.500 | 18.500 | 3.000 | 3.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.550.749,84 | 2.241.000 | 495.500 | 823.500 | 811.500 | 341.000 | 341.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -380.854,82 | -618.250 | -227.100 | -648.100 | -636.100 | 134.400 | -41.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.168.036,27 | -1.161.950 | -817.265 | -1.475.659 | -1.137.264 | -629.358 | -810.540 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -32.488,00 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 55.134,75 | 111.000 | 21.500 | 18.000 | 46.000 | 341.000 | 341.000 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -22.646,75 | -88.500 | -21.500 | -18.000 | -46.000 | -41.000 | -41.000 |

\\z0005f03.lecsb2.net\itf\saasklasserver\T\empir\05070\..._80062_..._iprodukt... vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.01.02 | Straßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2013/1 Theodor-Körner-Straße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert über 1 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.000 |

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 681190 Produkt: 54.10.01.02 - Konto: 681190 Grundhafter Ausbau Theodor-Körner-Straße

Hierfür werden Mittel aus dem Straßenlastenausgleich gem. § 17, Abs. 1 Nr. 2 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz eingesetzt.

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785120 Produkt: 54.10.01.02 - Konto: 785120 Grundhafter Ausbau Theodor-Körner-Straße

Es ist eine koordinierte Gemeinschaftsmaßnahme mit WAD, RZV, Mitnetz, KZV-Stadtbeleuchtung und Stadt geplant. In Zuge dessen wird die Straße grundhaft ausgebaut und mit einer Straßenentwässerung versehen. Es werden die Einnahmen der Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale verwendet.

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2016/1 Waldenburger Straße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 324.917,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172.917 | 1.172.917 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 324.917,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172.917 | 1.172.917 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 22.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.131 | 32.131 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 722.947,59 | 4.782 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071.153 | 2.072.653 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.624,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.738 | 77.738 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 746.571,69 | 27.041 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181.022 | 2.182.522 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -421.654,69 | -27.041 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008.105 | -1.009.605 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.01.02 | Straßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785120 Produkt: 54.10.01.02 - Konto: 785120 Grundhafter Ausbau Waldenburger Straße | | | | | | | | | | | | | |
| Die Waldenburger Straße wurde bis 2021 grundhaft ausgebaut. Die eingestellten Mittel sind Baufolgekosten – Entwicklungspflege der Streuobstwiese / Ausgleichsmaßnahme der Baumaßnahme | | | | | | | | | | | | | |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2016/3 Zechenstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 175.400 | 175.400 | 0 | 0 | 175.400 | 175.400 | 0 | 0 | 0 | 701.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 175.400 | 175.400 | 0 | 0 | 175.400 | 175.400 | 0 | 0 | 0 | 701.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.671 | 0 | 20.000 | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 44.160 | 1.564.160 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.671 | 0 | 20.000 | 765.500 | 1.500.000 | 0 | 765.500 | 0 | 0 | 0 | 44.160 | 1.595.160 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.671 | 0 | 155.400 | -590.100 | 1.500.000 | 0 | -590.100 | 175.400 | 0 | 0 | -44.160 | -893.560 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 681190 Produkt: 54.10.01.02 - Konto: 681190 Grundhafter Ausbau Zechenstraße

Es erfolgt die Bereitstellung von je 175.400 € in den Jahren 2023 - 2026 aus dem Kommunalbudget gem. § 17, Abs. 1 Nr. 2a Sächsisches Finanzausgleichsgesetz.

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 785120 Produkt: 54.10.01.02 - Konto: 785120 Grundhafter Ausbau Zechenstraße

Die Planung des grundhaften Ausbaus der Zechenstraße ist erfolgt. 2020 erfolgte zur Variantenabwägung eine Bürgeranhörung und 2022 hat

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.01.02 | Straßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| der Stadtrat auf Basis der Anhörung den Ausbau der Zechenstraße mit Wendehammer beschlossen. Geplant ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem RZV und dem KZV-Stadtbeleuchtung. Es werden Fördermittel beantragt. | | | | | | | | | | | | | |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2020/2 Am Berg | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 07.09.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.780,66 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.781 | 386.781 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 36.780,66 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.781 | 386.781 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -36.780,66 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.781 | -71.781 |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Obertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/18 Straßen: Hüttengrundsiedlung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.300,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.300 | 93.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 93.300,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.300 | 93.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.000,80 | 58.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.038 | 97.038 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.532,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 8.532 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 47.532,98 | 58.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.570 | 105.570 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 45.767,04 | -58.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.270 | -12.270 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.01.02 | Straßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: A6300013 August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355.003 | 1.355.003 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355.003 | 1.355.003 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.003 | -315.003 |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Radwege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2014/1 Radweg Chemnitz-Wüstenbrand | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 57,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 57,50 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.150 | 100.150 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -57,50 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.150 | -100.150 |

Produkt : 54.10.01.11 - Konto : 681190 Produkt: 54.10.01.11 - Konto: 681190 Bau des Radweges Chemnitz-Wüstenbrand

Es wird davon ausgegangen, dass für den Neubau des Radweges Fördermittel bereitgestellt werden.

Produkt : 54.10.01.11 - Konto : 785120 Produkt: 54.10.01.11 - Konto: 785120 Bau des Radweges Chemnitz-Wüstenbrand

Für den Radweg Chemnitz-Wüstenbrand der Grunderwerb und die Katastervermessung erfolgt. Der Baubeginn richtet sich nach dem Baubeginn bzw. dem Baufortschritt der Stadt Chemnitz

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Radwege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2014/2 Radweg Lugau-Wüstenbrand | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 245.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.250 | 245.250 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 245.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.250 | 245.250 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 23.820,37 | 813 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.137 | 68.137 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.390,30 | 225.367 | 300.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.433 | 647.433 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.210,67 | 226.180 | 300.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.569 | 715.569 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -45.210,67 | -226.180 | -54.750 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.319 | -470.319 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt : 54.10.01.11 - Konto : 785120 Produkt: 54.10.01.11 - Konto: 785120 Bau des Radweges Lugau-Wüstenbrand

Der Radweg befindet sich derzeit im Bau und soll Ende 2022 fertiggestellt werden. Die geplanten Mittel sind für die Kosten der Vermessung und Ausgleichsmaßnahmen.

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Radwege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2015/1 Nutzungser Str./ Dr. Ch.-Krenzer-Str. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 719.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.687 | 872.687 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 719.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.687 | 872.687 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.153 | 40.153 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 619.461,59 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.222 | 921.222 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 619.461,59 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.375 | 961.375 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 99.728,41 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.688 | -88.688 |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.11** Radwege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2019/1 Rad-u. Wanderweg parallel S245 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hölier | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 6.270,59 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 7.332 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 680.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.270,59 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 7.332 | 687.332 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.270,59 | -1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -7.332 | -87.332 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produkt : 54.10.01.11 - Konto : 681190 Produkt: 54.10.01.11 - Konto: 681190 Rad- u. Wanderweg parallel S245

Es wird davon ausgegangen, dass für den Neubau des Radweges Fördermittel bereitgestellt werden.

Produkt : 54.10.01.11 - Konto : 785120 Produkt: 54.10.01.11 - Konto: 785120 Rad- u. Wanderweg parallel S245

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.01.11 | Radwege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz das 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Erweiterung des Radwegenetzes der Stadt. Der Grundstücksankauf der notwendigen Flächen ist bereits erfolgt. Er werden Fördermittel beantragt. | | | | | | | | | | | | | |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.01** Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.405,35 | 8.900 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.219 | 1.131 | 995 | 874 | 874 | 874 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.877,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.282,80 | 10.119 | 14.231 | 14.095 | 13.974 | 13.974 | 13.974 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -27.282,80 | -10.119 | -14.231 | -14.095 | -13.974 | -13.974 | -13.974 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.703,00 | 11.000 | 11.400 | 10.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.703,00 | -11.000 | -11.400 | -10.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -33.985,80 | -21.119 | -25.631 | -24.495 | -25.374 | -25.374 | -25.374 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.2 | Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.20 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54.20.01 | Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.405,35 | 8.900 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.405,35 | 8.900 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.405,35 | -8.900 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 6 | | | | | | | |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.2 | Kreisstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.20 | Kreisstraßen |
| Produkt | 54.20.01 | Kreisstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Md. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -4.405,35 | -8.900 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

w:\000s\03-lercse2.mof\itf\%asklas\scr\T\template\5670fr_6008a2_1\prorokik_1_f3.mft (9901C99AC0500A97B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01** Staatsstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 26.056 | 9.160 | 15.043 | 15.043 | 14.332 | 11.964 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 26.056 | 9.160 | 15.043 | 15.043 | 14.332 | 11.964 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 58,80 | 26.056 | 9.210 | 15.093 | 15.093 | 14.382 | 12.014 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.371,06 | 31.900 | 40.300 | 42.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 52.389 | 30.128 | 24.365 | 23.403 | 20.952 | 14.234 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.371,06 | 84.289 | 70.428 | 66.465 | 64.603 | 62.152 | 55.434 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -22.312,26 | -58.233 | -61.218 | -51.372 | -49.510 | -47.770 | -43.420 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 38.303,16 | 75.000 | 13.000 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -38.303,16 | -75.000 | -13.000 | -12.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -60.615,42 | -133.233 | -74.218 | -64.172 | -62.510 | -60.770 | -56.420 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.01 | Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | EUR | | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.816,97 | 31.900 | 40.300 | 42.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.816,97 | 31.900 | 40.300 | 42.100 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) | -19.758,17 | -31.900 | -40.250 | -42.050 | -41.150 | -41.150 | -41.150 | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 209.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 209.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.01 | Staatsstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.106,31 | 70.000 | 200.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 28.850 | 12.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 150.106,31 | 98.850 | 212.000 | 222.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -150.106,31 | -98.850 | -2.351 | -222.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -169.864,48 | -130.750 | -42.601 | -264.050 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 150.106,31 | 90.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -150.106,31 | -90.000 | -15.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

\\s000s03.leest2.net\fs\saakiaerver\template\5670\fr_60082_iprodukt_j3.mrt (9BD1C99A CD500A97F6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
Produkt **54.30.01** Staatsstraßen
Kostenstelle **54.30.01.01** Gehwege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2018/1 Gehweg Landgraben S246 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 209.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.649 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 209.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.649 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 8.850 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.850 | 32.850 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.850 | 197.000 | 197.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.850 | 402.850 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -8.850 | 12.649 | -197.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.850 | -193.201 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkt : 54.30.01.01 - Konto : 681190 Produkt: 54.30.01.01 - Konto: 681190 grundhafter Ausbau Gehweg Landgraben

Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt über Fördermittel.

Produkt : 54.30.01.01 - Konto : 785120 Produkt: 54.30.01.01 - Konto: 785120 grundhafter Ausbau Gehweg Landgraben

Der Landgraben hat die Klassifikation Staatsstraße (S 246). Die Gehwege sind in der Straßenbauart der Stadt. Der Ausbau erfolgt als

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.01 | Staatsstraßen |
| Kostenstelle | 54.30.01.01 | Gehwege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis das Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gemeinschaftsmaßnahme des Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Stadt. Das LASuV hat den Ausbau 2022 beabsichtigt, aber aufgrund von Geldmangel in das Jahr 2023 verschoben. Fördermittel sind bereits bewilligt. | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.3 | Staatsstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.30 | Staatsstraßen |
| Produkt | 54.30.01 | Staatsstraßen |
| Kostenstelle | 54.30.01.01 | Gehwege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2019/3 Hohensteiner Str._Gehwegbau S245 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Höllner | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.559 | 219.559 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.559 | 219.559 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.106,31 | 0 | 70.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.763 | 303.763 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 150.106,31 | 0 | 90.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.763 | 323.763 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -150.106,31 | 0 | -90.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.204 | -104.204 |

Produkt : 54.30.01.01 - Konto : 785120 Produkt: 54.30.01.01 - Konto: 785120 Ausbau Gehweg Hohensteiner Straße

Der Gehweg Hohensteiner Straße wurde als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASuV bis 2020 ausgebaut. Die eingestellten Kosten sind Baufolgekosten für die notwendige Vermessung.

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung
Produkt **54.51.01** Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 115.550,65 | 145.000 | 167.000 | 163.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -115.550,65 | -145.000 | -167.000 | -163.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -115.550,65 | -145.000 | -167.000 | -163.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | | | | | |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 278.681,79 | 318.000 | 205.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -278.681,79 | -318.000 | -205.000 | -200.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -278.681,79 | -323.000 | -205.000 | -200.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 5.000 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | 0,00 | -5.000 | 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 |
| | = 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 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktuntergruppe | 54.52 | Winterdienst an Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.52.01 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\v0005f03.lecsbz.net\frs\saakserver\T\template\57\01r_60082_T\produkt_jfs.mrt (9901C99ACD500AB7B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.53** Wintedienst an Kreisstraßen
 Produkt **54.53.01** Winterdienst an Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für gelaistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 4.460,75 | 5.000 | 4.500 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -4.460,75 | -5.000 | -4.500 | -4.400 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.460,75 | -5.000 | -4.500 | -4.400 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | | | | | |

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.54** Winterdienst an Staatsstraßen
 Produkt **54.54.01** Winterdienst an Staatsstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.571,75 | 7.000 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.571,75 | -7.000 | -3.000 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.571,75 | -7.000 | -3.000 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.01 | Parkplätze |
| Kostenstelle | 54.60.01.01 | Parkplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2023/11 PP Heinrich-Heine-Str. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Höller | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | -100.000 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 |

Produkt : 54.60.01.01 - Konto : 785120 Produkt: 54.60.01.10 - Konto: 785120 grundhafte Sanierung Parkplatz Heinrich-Heine-Straße

Der Parkplatz ist dringend Sanierungsbedürftig. Die Umsetzung erfolgt durch den Bauhof. Die beantragten Kosten sind reine Materialkosten.

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
 Produktuntergruppe **54.60** Parkeinrichtungen
 Produkt **54.60.01** Parkplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | 19.008 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.101,59 | 11.000 | 7.100 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.101,59 | 30.008 | 26.108 | 26.178 | 26.178 | 26.178 | 26.178 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 53.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 28.177 | 27.427 | 27.427 | 54.177 | 54.177 | 54.177 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 33.177 | 33.427 | 80.427 | 60.177 | 60.177 | 60.177 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 7.101,59 | -3.169 | -7.319 | -54.249 | -33.999 | -33.999 | -33.999 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15.253,01 | 25.000 | 6.100 | 50.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -15.253,01 | -25.000 | -6.100 | -50.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.151,42 | -28.169 | -13.419 | -104.849 | -40.099 | -40.099 | -40.099 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsfächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.01 | Parkplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.101,59 | 11.000 | 7.100 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 7.170 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.101,59 | 11.000 | 7.100 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 7.170 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 53.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 53.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 7.101,59 | 6.000 | 1.100 | -45.830 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produktuntergruppe | 54.60 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.60.01 | Parkplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 220.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 15.000 | 220.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | -15.000 | -220.000 | -270.000 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</i> | 7.101,59 | 6.000 | -13.900 | -265.830 | -268.830 | 1.170 | 1.170 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lecs02.net\frs\saaskaserver\template\5670\vir_60082_iprodukt_f3.mrt (90101C9A\CD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **54.70.01** Förderung des öffentl. Nahverkehrs

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 34.544,49 | 22.000 | 35.700 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | 38.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.544,49 | 22.000 | 35.700 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | 38.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -34.544,49 | -22.000 | -35.700 | -36.500 | -36.500 | -38.000 | -38.000 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -34.544,49 | -22.000 | -35.700 | -36.500 | -36.500 | -38.000 | -38.000 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.7 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | 54.70 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produkt | 54.70.01 | Förderung des öffentl. Nahverkehrs |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | EUR | | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.471,49 | 22.000 | 35.700 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | 38.000 | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 34.471,49 | 22.000 | 35.700 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | 38.000 | |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)</i> | -34.471,49 | -22.000 | -35.700 | -36.500 | -36.500 | -38.000 | -38.000 | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.7 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | 54.70 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produkt | 54.70.01 | Förderung des öffentl. Nahverkehrs |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -34.471,49 | -22.000 | -35.700 | -36.500 | -36.500 | -38.000 | -38.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\zd003r03.lecsb2.net\lfr\svaskaserver\lfr\emplat\5670\lfr_60082_lfrproduktl_j3.nrt (99D1C99ACD500AB7E6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.9** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe **54.90** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt **54.90.01** Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.585,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.585,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 6.585,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 105,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 105,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 6.690,25 | 12.600 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.9 | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produktuntergruppe | 54.90 | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| Produkt | 54.90.01 | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | |
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.840,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.840,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 3 | | | | | | | |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 6.840,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 6 | | | | | | | |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.9 | Sonstige Leistungen der Straßenbauaufsträger |
| Produktuntergruppe | 54.90 | Sonstige Leistungen der Straßenbauaufsträger |
| Produkt | 54.90.01 | Sonstige Leistungen der Straßenbauaufsträger |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 6.840,25 | 12.000 | 6.580 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\zd005f03-leest2.net\lfr\saakserver\Template\5570\l_60082_fpprodukt_lf3.mrt (99D1C98ACD00A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.019 | 5.165 | 5.165 | 5.095 | 4.785 | 4.688 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.019 | 5.165 | 5.165 | 5.095 | 4.785 | 4.688 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.329,50 | 4.000 | 5.320 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | 5.380 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.429,50 | 21.119 | 10.585 | 10.645 | 10.575 | 10.265 | 10.168 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 68.173,71 | 95.830 | 92.594 | 97.228 | 100.149 | 103.158 | 106.257 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.080,34 | 85.400 | 112.360 | 133.330 | 94.180 | 94.180 | 94.180 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 47.645 | 44.089 | 41.484 | 40.861 | 38.465 | 36.327 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 181,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.041,89 | 2.250 | 5.040 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 167.477,84 | 231.825 | 254.803 | 277.812 | 240.960 | 241.573 | 242.534 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -162.048,34 | -210.706 | -244.218 | -267.167 | -230.385 | -231.308 | -232.366 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 570.144,12 | 650.000 | 690.000 | 680.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -570.144,12 | -650.000 | -690.000 | -680.000 | -690.000 | -690.000 | -690.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -732.192,46 | -860.706 | -934.218 | -947.167 | -920.385 | -921.308 | -922.366 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.01 | Park- und Grünanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 9.326,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 165,28 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.305,00 | 4.000 | 5.320 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | 5.380 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.796,86 | 6.100 | 5.420 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 68.173,71 | 95.830 | 92.594 | 97.228 | 100.149 | 103.158 | 106.257 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.597,61 | 85.400 | 112.380 | 133.330 | 94.180 | 94.180 | 94.180 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.041,89 | 2.250 | 5.040 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.995,11 | 184.180 | 210.714 | 236.328 | 200.099 | 203.108 | 206.207 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -151.198,25 | -178.080 | -205.294 | -230.848 | -194.619 | -197.628 | -200.727 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.870,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.870,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vz000s103.1ec392.net\w3\saaskaserver\T\emphat\5670Hr_60082_pprodukt_1\3_jahr_(99D1C99A)CD500A87E6 vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.942,48 | 78.000 | 55.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 40.942,48 | 78.000 | 55.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -33.072,08 | -78.000 | -55.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -184.270,33 | -256.080 | -260.294 | -310.848 | -194.619 | -197.628 | -200.727 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.150,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -9.150,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\c:\005\03\lests2_nativ\staskia\surver\Templato\5670fir_60082_ (pjr)roakt_l_f3_mit (99D1C99ACD500A8786) vom 08.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Park- und Grünanlagen einschl. Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2021/13 Spielplatz am Karl-May-Haus | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 110.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 110.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -110.000 |

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Park- und Grünanlagen
 Kostenstelle **55.10.01.01** Park- und Grünanlagen einschl. Spielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: A5810001 Spielplätze | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Weber | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 5.914 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.914 | 5.914 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.099 | 80.099 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.792,02 | 0 | 63.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.244 | 193.244 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.792,02 | 0 | 63.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.344 | 273.344 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -31.792,02 | 0 | -63.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.430 | -267.430 |

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Wasserläufe/Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 23.149,65 | 15.934 | 39.073 | 39.313 | 39.313 | 36.738 | 23.870 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.934 | 15.933 | 15.933 | 15.933 | 13.358 | 490 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 23.149,65 | 15.934 | 39.073 | 39.313 | 39.313 | 36.738 | 23.870 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.416,14 | 3.200 | 28.580 | 28.870 | 28.870 | 28.870 | 28.870 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 21.336 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | 17.652 | 490 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 53.416,14 | 24.536 | 49.665 | 49.955 | 49.955 | 46.522 | 29.360 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -30.266,49 | -8.602 | -10.592 | -10.642 | -10.642 | -9.784 | -5.490 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 772,50 | 2.000 | 5.000 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -772,50 | -2.000 | -5.000 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -31.038,99 | -10.602 | -15.592 | -15.542 | -15.642 | -14.784 | -10.490 |

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Wasserläufe/Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 11.575,00 | 0 | 23.140 | 23.380 | 23.380 | 23.380 |
| | + 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 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 11.575,00 | 0 | 23.140 | 23.380 | 23.380 | 23.380 |
| 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 | 53.303,27 | 3.200 | 28.580 | 28.870 | 28.870 | 28.870 |
| | + 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 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 53.303,27 | 3.200 | 28.580 | 28.870 | 28.870 | 28.870 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -41.728,27 | -3.200 | -5.440 | -5.490 | -5.490 | -5.490 |
| 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 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\000s03.lescs2.net\dfs\ankaserver\Template\06701r_60082_1pprodukt_jg_rmt (99D1C99ACD500A87D6) vom 06.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Wasserläufe/Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -41.728,27 | -3.200 | -5.440 | -5.490 | -5.490 | -5.490 | -5.490 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\00005603.ies.szb2.net\itf\sa\skaserver\T\template\5670\fr_50082_frprodukt_03_nrt_(96D1C994C060A8766)_vom_08.02.2016

Ebene **5**
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.01** Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.374,00 | 2.800 | 3.572 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.374,00 | 3.150 | 5.572 | 5.622 | 5.622 | 5.622 | 5.622 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.713,38 | 8.000 | 2.740 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 2.522,80 | 5.000 | 2.520 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.187,14 | 0 | 4.180 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.423,32 | 13.000 | 9.642 | 9.732 | 9.732 | 9.732 | 9.732 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.049,32 | -9.850 | -4.070 | -4.110 | -4.110 | -4.110 | -4.110 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.148,25 | 23.969 | 100.903 | 97.419 | 100.969 | 99.955 | 100.083 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.148,25 | -23.969 | -100.903 | -97.419 | -100.969 | -99.955 | -100.083 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -10.197,57 | -33.819 | -104.973 | -101.529 | -105.079 | -104.065 | -104.193 | | | | | |

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Friedhöfe

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 5.749,00 | 2.800 | 3.370 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000,00 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 350 | 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 | 7.749,00 | 3.150 | 5.370 | 5.420 | 5.420 | 5.420 |
| 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 | 2.392,66 | 8.000 | 2.740 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.522,80 | 5.000 | 2.520 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.580,16 | 0 | 4.180 | 4.220 | 4.220 | 4.220 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.495,62 | 13.000 | 9.440 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 253,38 | -9.850 | -4.070 | -4.110 | -4.110 | -4.110 |
| 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 übrigen 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 |

VZ000503_iesch2_neuf/Siegeswasser/Templat06701r_f60082_iprodukt_f60082_9901C99ACD500A8708 vom 08.02.2019

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Friedhöfe |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HfJ-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 253,38 | -9.850 | -4.070 | -4.110 | -4.110 | -4.110 | -4.110 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z006f03.ferstz2.net\lfr\Sascha\arven\T\template\567\Dir_60082_\lprod\kl_jf2.mxl (99D1C99ACD50DA87B6) vom 06.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **55.56.01** Kommunaler Wald

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.700,35 | 1.500 | 13.700 | 13.830 | 13.830 | 13.830 | 13.830 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 13.700,35 | 2.200 | 13.700 | 13.830 | 13.830 | 13.830 | 13.830 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.348,50 | 8.000 | 18.740 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.216,80 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.565,30 | 9.000 | 19.750 | 16.020 | 9.020 | 9.020 | 9.020 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 7.135,05 | -6.800 | -6.050 | -2.190 | 4.810 | 4.810 | 4.810 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 11.907,00 | 4.000 | 11.900 | 12.020 | 12.020 | 12.020 | 12.020 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -11.907,00 | -4.000 | -11.900 | -12.020 | -12.020 | -12.020 | -12.020 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.771,95 | -10.800 | -17.950 | -14.210 | -7.210 | -7.210 | -7.210 |

Ebene **5**
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **55.56.01** Kommunaler Wald

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. Hf-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 700 | 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 | 1.223,53 | 1.500 | 13.700 | 13.830 | 13.830 | 13.830 |
| | + 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 | 1.223,53 | 2.200 | 13.700 | 13.830 | 13.830 | 13.830 |
| 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 | 1.150,20 | 8.000 | 18.740 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + 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 | 1.266,55 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.416,75 | 9.000 | 19.750 | 16.020 | 9.020 | 9.020 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -1.193,22 | -6.800 | -6.050 | -2.190 | 4.810 | 4.810 |
| 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 |

\\s005f03-lecsb2-netlif\\$\vaskaserver\Templatic\56\0\fr_60082_4pprodukt_jbr.mrt (99D1C99ACD500a87B6) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55.56 | Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung |
| Produkt | 55.56.01 | Kommunaler Wald |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7) | -1.193,22 | -6.800 | -6.050 | -2.190 | 4.810 | 4.810 | 4.810 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s0005103-lobes2.nel017s1saskiaserver\template\5670\Fr_80082_1\p\produkt_L\3.mrt (99010399ACD500A97E6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.10.01** Sonstige Förderung der Wirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.500 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.500 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.189,20 | 3.900 | 258.180 | 83.220 | 101.888 | 3.220 | 3.220 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 7.500,00 | 4.500 | 7.500 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.679,04 | 4.500 | 45.710 | 31.730 | 14.730 | 6.730 | 6.730 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.368,24 | 12.900 | 311.390 | 122.520 | 124.188 | 17.520 | 17.520 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -17.368,24 | -12.900 | -311.390 | -122.520 | 251.312 | -17.520 | -17.520 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -17.368,24 | -12.900 | -311.390 | -122.520 | 251.312 | -17.520 | -17.520 |

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.10.01 | Sonstige Förderung der Wirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. RH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | EUR | | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 216.750 | 78.750 | 80.000 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 216.750 | 78.750 | 80.000 | 0 | 0 | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.189,20 | 3.900 | 258.180 | 83.220 | 101.888 | 3.220 | 3.220 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.500,00 | 4.500 | 7.500 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 7.570 | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.035,91 | 4.500 | 45.710 | 31.730 | 14.730 | 6.730 | 6.730 | |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 17.725,11 | 12.900 | 311.390 | 122.520 | 124.188 | 17.520 | 17.520 | |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i> | -17.725,11 | -12.900 | -94.640 | -43.770 | -44.188 | -17.520 | -17.520 | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produktuntergruppe | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.10.01 | Sonstige Förderung der Wirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -17.725,11 | -12.900 | -94.640 | -43.770 | -44.188 | -17.520 | -17.520 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z0004031ersbz2.mtiffis\basissarver\T\emplat\5670\fr_60082_ipprod\kt_02.mrt (99D1C99ACD500A876B) vom 08.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Grundstücke ZV "Am Sachsenring"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | |
| | | EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.101,51 | 13.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 23.101,51 | 13.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 23.101,51 | 13.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 23.101,51 | 13.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | | |

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.03** Grundstücke ZV "Am Sachsenring"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 19.008,54 | 39.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 137.397,00 | 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 | 156.405,54 | 39.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
| 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) | 156.405,54 | 39.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
| 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 übrigen 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 |

Ebene **5**
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Grundstücke ZV "Am Sachsenring"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 156.405,54 | 39.000 | 9.750 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z00s003.leosb2.net\dfs\saaskiserver\Template\6670\66082_iprodukt_10_890\1090ACD500A8786 vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismuskf6rderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismuskf6rderung
Produkt **57.50.01** Tourismuskf6rderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und 6hnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel6ste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgel6ste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transferertr6ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzertr6ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver6nderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Ertr6ge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Ertr6ge | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen f6r Sach- und Dienstleistungen | 17.770,34 | 21.750 | 17.880 | 17.880 | 18.380 | 18.400 | 18.400 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten f6r geleistete Investitions- f6rderungsma6nahmen | 60.000,00 | 72.600 | 63.400 | 66.300 | 82.110 | 85.000 | 88.000 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.415,95 | 2.400 | 9.235 | 11.475 | 11.410 | 13.390 | 13.390 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.186,29 | 96.750 | 90.515 | 95.655 | 111.900 | 116.790 | 119.790 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertrags6berschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -80.186,29 | -96.400 | -90.515 | -95.655 | -111.900 | -116.790 | -119.790 | | | | | |
| 6 | anteilige Ertr6ge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen f6r interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- 6berschuss (Nummern 5 + 9) | -80.186,29 | -96.400 | -90.515 | -95.655 | -111.900 | -116.790 | -119.790 | | | | | |

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 280,19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280,19 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.594,89 | 21.750 | 17.880 | 17.880 | 18.380 | 18.400 | 18.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.000,00 | 72.600 | 63.400 | 66.300 | 82.110 | 85.000 | 88.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.415,95 | 2.400 | 9.235 | 11.475 | 11.410 | 13.390 | 13.390 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.010,84 | 96.750 | 90.515 | 95.655 | 111.900 | 116.790 | 119.790 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -78.730,65 | -96.400 | -90.515 | -95.655 | -111.900 | -116.790 | -119.790 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.963,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.963,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s063-leesbz-ne000\fs\saestinaserver1\temp\table5670nr_60082_fprprodukt_l03.mrt (99D1C99ACD500A9796) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--------------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.5 | Tourismusförderung |
| Produktuntergruppe | 57.50 | Tourismusförderung |
| Produkt | 57.50.01 | Tourismusförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 2.963,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -75.767,55 | -96.400 | -90.515 | -95.655 | -111.900 | -116.790 | -119.790 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s0005f03.lersbz.net\it\g\teast\server\T\omplate\5670\..._60082_..._fprodukt\3.mrt (99D IC59A.CD500A97E6) vom 08.02.2018

Ebene 7
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe 71.1 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe 71.11 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111)
Produkt 71.11.00 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.811,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.811,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)</i> | -1.811,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 7 | |
| Produktbereich | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 71.1 | Innere Verwaltung |
| Produktuntergruppe | 71.11 | Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111) |
| Produkt | 71.11.00 | Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)</i> | -1.811,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\0001s03.lccs2.net\frs\kaskaserver\template\5670\fr_60082_pprodukt_13_mrt (99D1C99A-C059D0A8766) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111)
 Produkt **71.11.20** Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktuntergruppe: 11.13) - Bereich GLM

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.115,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 2.115,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.527,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 25.527,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -23.411,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lecsh2.net\ifs\sis\ssk\server\template\5670\tr_80082_1\pprodukt_103.mrt (99D1C99ACD500A8766) vom 08.02.2018

Ebene 7
 Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe 71.1 Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe 71.11 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111)
 Produkt 71.11.20 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktuntergruppe: 11.13) - Bereich GLM

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -23.411,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I:\z000s\03_lebst2.net\lfr\sektorenserver\T\template\le3670\ir_80082_1\pprodukt_lj3.mrt (9901 C99ACD500A8786) vom: 08.02.2018

Ebene 7
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe 71.1 Innere Verwaltung
Produktuntergruppe 71.11 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111)
Produkt 71.11.60 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktuntergruppe: 11.16)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.433,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.433,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.433,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene **7**
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktgruppe: 111)
 Produkt **71.11.60** Corona: Verwaltungssteuerung u. -service (originäre Produktuntergruppe: 11.16)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ff.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -1.433,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s005r03.1ecsb2.net\lrs\usasklasserver\template\6670\tr_60082_pprodukt_1\3.nrr (SBD)CS9ACD500A67B6 vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| Ebene | 8 | |
| Produktbereich | 81 | Lohnverrechnung |
| Produktgruppe | 81.0 | Lohnverrechnung |
| Produktuntergruppe | 81.01 | Lohnverrechnung |
| Produkt | 81.01.00 | Lohnverrechnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.269,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 6.269,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -6.269,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\00000603.lecsb2.net\luf\6\saas\kaserver\Templates\5670\tr_60082_rpprodukt_lj3.mrl (93D\1C95A\CD500A87B6) vom 06.02.2018

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Ebene | 8 | |
| Produktbereich | 81 | Lohnverrechnung |
| Produktgruppe | 81.0 | Lohnverrechnung |
| Produktuntergruppe | 81.01 | Lohnverrechnung |
| Produkt | 81.01.00 | Lohnverrechnung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -6.269,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\00004603\ecs-sbz-net\fr\fsuas\kiaserver\T\empl\ae\6670\jr_60082_iprodukt_193.mrt (99D1C99ACD500487B6) vom 08.02.2018

Teilhaushalt 2

TEILHAUSHALT 2



Produkte

| | |
|-----------------|---|
| 11.13.01 | Finanzverwaltung |
| 11.13.06 | Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände |
| 12.21.01 | Ordnungsaufgaben |
| 12.23.01 | Straßenverkehrsamt |
| 12.60.01 | Freiwillige Feuerwehr |
| 12.80.01 | Katastrophenschutz |
| 21.11.01 | Grundschulen (SP) |
| 21.51.01 | Sachsenring-Oberschule (SP) |
| 21.71.01 | Lessing-Gymnasium (SP) |
| 24.30.01 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 25.20.01 | Museen und Ausstellungen |
| 25.20.02 | Karl-May-Haus/Begegnungsstätte |
| 26.20.01 | Musikpflege |
| 27.20.01 | Bibliothek „Hans-Zesewitz“ |
| 28.10.01 | Heimatspflege und sonstige Kulturpflege |
| 31.50.00 | Soziale Einrichtungen |
| 33.10.00 | Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 35.10.00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 36.52.01 | Tageseinrichtungen für Kinder (SP) |
| 36.62.01 | Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger |
| 42.10.01 | Sportförderung |
| 42.41.01 | Sporthallen und Sportplätze |
| 42.42.01 | HOT-Badeland (SP) |
| 53.10.01 | Energieversorgung |
| 53.20.01 | Gasversorgung |
| 57.30.01 | Märkte |
| 57.30.02 | Schützenhaus |

nur Teilfinanzhaushalt, da Darstellung im Sonderergebnis

| | |
|----------|---|
| 71.22.00 | Corona: Ordnungsangelegenheiten |
| 71.26.00 | Corona: Brandschutz |
| 72.11.00 | Corona: Grundschulen |
| 72.15.00 | Corona: Oberschule |
| 72.17.00 | Corona: Gymnasium |
| 72.52.00 | Corona: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 72.57.20 | Corona: Bibliothek |
| 72.58.10 | Corona: Veranstaltungen |
| 73.65.00 | Corona: Tageseinrichtungen für Kinder |
| 74.24.00 | Corona: Sportstätten und Bäder |
| 75.73.00 | Corona: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

SP = Schlüsselprodukt (Produkt, welches örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung ist, gem. § 59 Nr. 44 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.476,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190,00 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,05 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.933,39 | 7.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.029,16 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 22.229,25 | 44.650 | 21.580 | 21.720 | 22.220 | 22.220 | 22.220 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 44.874,07 | 51.900 | 35.120 | 35.260 | 35.760 | 35.760 | 35.760 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 549.506,25 | 567.810 | 632.263 | 691.438 | 712.197 | 733.602 | 755.606 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.928,96 | 18.350 | 35.790 | 31.290 | 31.290 | 31.290 | 31.290 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.170,59 | 5.000 | 0 | 0 | 12.575 | 12.575 | 12.575 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.934,49 | 20.300 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.549,18 | 107.110 | 123.470 | 96.470 | 96.970 | 96.970 | 96.970 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 651.089,47 | 738.570 | 781.673 | 809.348 | 843.182 | 864.587 | 886.591 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -606.215,40 | -686.670 | -746.553 | -774.088 | -807.422 | -828.827 | -850.831 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -606.215,40 | -686.670 | -746.553 | -774.088 | -807.422 | -828.827 | -850.831 |

| | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.01 | Finanzverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das 2025 | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.932,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 190,00 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,05 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.959,83 | 7.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.657,16 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.608,83 | 44.500 | 21.300 | 21.430 | 21.930 | 21.930 | 21.930 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 43.364,74 | 51.750 | 34.840 | 34.970 | 35.470 | 35.470 | 35.470 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 549.506,25 | 640.900 | 669.863 | 691.438 | 712.197 | 733.602 | 755.606 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.928,96 | 18.350 | 35.790 | 31.290 | 31.290 | 31.290 | 31.290 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.934,49 | 20.300 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 | -9.850 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.178,33 | 114.310 | 123.470 | 96.470 | 96.970 | 96.970 | 96.970 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 658.548,03 | 793.860 | 819.273 | 809.348 | 830.607 | 852.012 | 874.016 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | -615.183,29 | -742.110 | -784.433 | -774.378 | -795.137 | -816.542 | -838.546 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 62.874 | 0 | 0 |

\\z000s103-loc392-net\lrs\saasha\server\T\template\5670\Dr_60082_1\pprodukt_j3.mrc (99D1C99ACD500AB7E6) vom 06.02.2018

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.01 Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 62.874 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | -62.874 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -615.183,29 | -767.110 | -784.433 | -774.378 | -858.011 | -816.542 | -838.546 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.local\fs1\asakieserver\T\Templa\6670lf_60082_1\parent\kl_j3.mt (99D1C99ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 881.124,78 | 850.000 | 880.000 | 880.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 881.124,78 | 850.000 | 880.000 | 880.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.986,12 | 66.000 | 68.000 | 66.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.986,12 | 66.000 | 68.000 | 66.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 817.138,66 | 784.000 | 812.000 | 814.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 817.138,66 | 784.000 | 812.000 | 814.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.06 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 881.124,78 | 850.000 | 880.000 | 880.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881.124,78 | 850.000 | 880.000 | 880.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.986,12 | 66.000 | 68.000 | 66.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.986,12 | 66.000 | 68.000 | 66.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 817.138,66 | 784.000 | 812.000 | 814.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vz000s03.lectst2.netlf9saskiaserver\T\entplate\5670\ir_80082_1pprodukt_f03.mrt (99D) (C99ACD500A6706) vom 08.02.2019

Ebene 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.06 Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 817.138,68 | 784.000 | 812.000 | 814.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s001s03.lcv62.net\dfs\saskuaser\T\omplate\5670\fr_60082_1prodlik_1\j3.mrt (99D1C99ACD500A67B6) vom 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.594,94 | 35.000 | 15.970 | 16.090 | 16.090 | 16.090 | 16.090 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 27.843,00 | 51.000 | 27.810 | 28.070 | 28.070 | 28.070 | 28.070 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 49.437,94 | 86.000 | 43.780 | 44.160 | 44.160 | 44.160 | 44.160 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 267.856,99 | 276.910 | 304.039 | 318.939 | 328.511 | 338.362 | 348.510 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.152,97 | 10.300 | 6.560 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 579,50 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 7.983,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.241,70 | 12.110 | 8.720 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 293.814,41 | 307.320 | 327.389 | 342.049 | 351.621 | 361.472 | 371.620 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -244.376,47 | -221.320 | -283.609 | -297.889 | -307.461 | -317.312 | -327.460 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -244.376,47 | -222.920 | -284.609 | -298.889 | -308.461 | -318.312 | -328.460 |

Ebene 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.21 Ordnungsaufgaben
Produkt 12.21.01 Ordnungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 16.322,06 | 35.000 | 15.970 | 16.090 | 16.090 | 16.090 | 16.090 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.017,41 | 51.000 | 27.810 | 28.070 | 28.070 | 28.070 | 28.070 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.608,32 | 86.000 | 43.780 | 44.160 | 44.160 | 44.160 | 44.160 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 267.856,99 | 276.910 | 304.039 | 318.939 | 328.511 | 338.362 | 348.510 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.152,97 | 10.300 | 6.560 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.983,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.388,51 | 12.110 | 8.720 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 293.381,72 | 307.320 | 327.319 | 341.979 | 351.551 | 361.402 | 371.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -250.773,40 | -221.320 | -283.539 | -297.819 | -307.391 | -317.242 | -327.390 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.21 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.21.01 | Ordnungsaufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -250.773,40 | -221.320 | -283.539 | -297.819 | -307.391 | -317.242 | -327.390 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s103.lecsb2.net\luf\5\sask\server\Temp\luf\5670vr_60082_6eprodukt_l\3.mt (99D1C9ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **1**
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden
 und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Straßenverkehrsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.726,24 | 26.850 | 31.720 | 32.020 | 32.020 | 32.020 | 32.020 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.536,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 40.262,38 | 26.900 | 31.720 | 32.020 | 32.020 | 32.020 | 32.020 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 94.811,77 | 106.660 | 116.028 | 123.551 | 127.255 | 131.066 | 135.006 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.160,16 | 3.370 | 4.790 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 4.810 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 188 | 1.576 | 2.351 | 2.351 | 2.004 | 1.550 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 96.971,93 | 111.738 | 122.394 | 130.712 | 134.416 | 137.880 | 141.366 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -56.709,55 | -84.838 | -90.674 | -98.692 | -102.396 | -105.860 | -109.346 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 70,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 70,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -56.639,55 | -83.438 | -90.674 | -98.692 | -102.396 | -105.860 | -109.346 |

Ebene 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe 12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt 12.23.01 Straßenverkehrsamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 31.636,24 | 26.850 | 31.720 | 32.020 | 32.020 | 32.020 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.536,14 | 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 | 40.172,38 | 26.900 | 31.720 | 32.020 | 32.020 | 32.020 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 94.811,77 | 106.660 | 116.028 | 123.551 | 127.255 | 131.066 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.142,53 | 3.370 | 4.790 | 4.810 | 4.810 | 4.810 |
| | + 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 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.954,30 | 111.550 | 120.818 | 128.361 | 132.065 | 135.876 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -56.781,92 | -84.650 | -89.098 | -96.341 | -100.045 | -103.856 |
| 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 übrigen 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 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.23 | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden |
| Produkt | 12.23.01 | Straßenverkehrsamt |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.620,91 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.620,91 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | -1.620,91 | 0 | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -58.402,83 | -84.650 | -95.298 | -102.541 | -100.045 | -103.856 | -107.796 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.620,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | -1.620,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s006f03.leesb2.net\W\Sas\kater\T\template\5670\fr_60082_bpprodukt_13.mrt (39D)C99ACD5-00A87B66 von 08.02.2018

Ebene **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.270,00 | 65.161 | 33.707 | 44.272 | 40.668 | 26.023 | 21.320 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 57.661 | 28.437 | 38.962 | 35.358 | 20.713 | 16.010 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.751,65 | 35.200 | 31.330 | 31.640 | 31.640 | 31.640 | 31.640 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.672,00 | 2.400 | 1.670 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 536,33 | 0 | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 39.229,98 | 102.761 | 67.237 | 78.132 | 74.528 | 59.883 | 55.180 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 150.331,05 | 155.260 | 162.282 | 167.954 | 172.993 | 178.169 | 183.518 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.350,86 | 145.450 | 262.340 | 158.950 | 144.950 | 94.950 | 144.950 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 463,31 | 102.507 | 149.684 | 190.872 | 210.431 | 190.904 | 184.255 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 4.550,00 | 5.000 | 4.550 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 4.590 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.731,10 | 97.254 | 107.870 | 108.030 | 108.030 | 108.030 | 108.030 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 458.426,32 | 505.471 | 686.726 | 628.396 | 640.994 | 576.643 | 625.343 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -419.196,34 | -402.710 | -619.489 | -550.264 | -566.466 | -516.760 | -570.163 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 211,00 | 111.643 | 128.747 | 115.777 | 115.977 | 133.172 | 141.329 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -211,00 | -107.843 | -128.747 | -115.777 | -115.977 | -133.172 | -141.329 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -419.407,34 | -510.553 | -748.236 | -666.041 | -682.443 | -649.932 | -711.492 |

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Freiwillige Feuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 37.561,17 | 7.500 | 5.270 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 25.761,38 | 35.200 | 31.330 | 31.640 | 31.640 | 31.640 | 31.640 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.624,00 | 2.400 | 1.670 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.946,55 | 45.100 | 38.270 | 38.630 | 38.630 | 38.630 | 38.630 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 150.331,05 | 155.260 | 162.282 | 167.954 | 172.993 | 178.169 | 183.518 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.604,61 | 145.450 | 262.340 | 156.950 | 144.950 | 94.950 | 144.950 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.550,00 | 5.000 | 4.550 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 4.590 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.277,06 | 97.254 | 107.870 | 108.030 | 108.030 | 108.030 | 108.030 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450.762,72 | 402.964 | 537.042 | 437.524 | 430.563 | 385.739 | 441.088 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -385.816,17 | -357.864 | -498.772 | -398.894 | -391.933 | -347.109 | -402.458 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.768,00 | 140.000 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 19.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 160.468,00 | 140.000 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Freiwillige Feuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 619.381,57 | 323.000 | 493.000 | 455.000 | 5.000 | 5.000 | 255.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 619.381,57 | 323.000 | 493.000 | 455.000 | 5.000 | 5.000 | 255.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | -458.913,57 | -183.000 | -493.000 | -338.000 | -5.000 | -5.000 | -201.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -844.729,74 | -540.864 | -991.772 | -736.894 | -396.933 | -352.109 | -603.458 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -2.768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.082,63 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | -7.314,63 | -3.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

\\sz006s03.1ecst02.net\luf\saasklaser\T\template\6570\luf_60082_lprod\luf_13.mrt (98D1C39A\CO500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **1**
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Freiwillige Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.17** Fahrzeuge

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | Übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2015/1 Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Dietrich | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.000,00 | 0 | 140.000 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 719.503 | 890.503 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 138.000,00 | 0 | 140.000 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 719.503 | 890.503 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 609.298,94 | 399.007 | 320.000 | 438.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 1.585.713 | 2.723.713 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 609.298,94 | 399.007 | 320.000 | 438.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 1.585.713 | 2.723.713 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -471.298,94 | -399.007 | -180.000 | -438.000 | -333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.000 | 0 | -866.210 | -1.833.210 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktuntergruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produkt 12.80.01 Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.077,09 | 3.200 | 3.070 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.077,09 | 3.200 | 3.070 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.895,88 | 1.500 | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.895,88 | 1.500 | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.181,21 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.181,21 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.8 | Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12.80 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12.80.01 | Katastrophenschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Vd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.077,09 | 3.200 | 3.070 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.077,09 | 3.200 | 3.070 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.895,88 | 1.500 | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.895,88 | 1.500 | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.181,21 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vz000s03_lbcst2_neallf/SächsKommVerwTempDate5670Hr_60082_fprprodukt_fb_mit (98D1C99ACD500A7B6) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 1 | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.8 | Katastrophenschutz |
| Produktuntergruppe | 12.80 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12.80.01 | Katastrophenschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 1.181,21 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\000s03.ies02.net\fr5baastatserver\T\template\5670\ir_60082_ipprodukt_j0.mxl (9601C99ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Produktblatt

Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen |

Produktverantwortung Herr Hölperl

Budgetverantwortung Herr Kluge

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Karl-May-Grundschule und die Diesterweg-Grundschule und umfasst alle Aufgaben für die Schaffung, Bereitstellung und Entwicklung von Rahmenbedingungen für den Unterricht. Die Bearbeitung von Ganztagsangeboten und Medienkonzeptionsmaßnahmen wird durchgeführt und Lehr- und Unterrichtsmittel, bewegliches Anlagevermögen und Betriebsvorrichtungen werden verwaltet. |
|----------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
| | | X | | | X |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Schüler | 385 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Aufwendungen für Ganztagsangebote in EUR | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| Leistungsziele | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anzahl der Schüler bleibt konstant ▶ geplante Sachkosten werden nicht überschritten ▶ Erhalt der Ganztagsangebote auf hohem Niveau |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zielgruppe | Schüler und Erziehungsberechtigte |
|-------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | GG, SchulG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung |
|--------------------------------------|--|

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 130.161,28 | 45.526 | 80.628 | 50.136 | 47.336 | 44.536 | 44.536 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 7.026 | 5.626 | 5.626 | 2.826 | 26 | 28 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.512,27 | 15.300 | 12.240 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 161,53 | 550 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 519,37 | 200 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 136.354,45 | 61.576 | 93.518 | 63.046 | 60.246 | 57.446 | 57.446 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 127.627,36 | 134.480 | 165.618 | 172.469 | 177.646 | 182.961 | 188.465 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.555,75 | 146.730 | 144.770 | 145.320 | 145.320 | 145.320 | 145.320 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 16.017 | 27.224 | 25.639 | 15.696 | 5.489 | 2.691 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.136,52 | 5.950 | 23.440 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 324.509,63 | 303.177 | 361.052 | 366.898 | 362.132 | 357.240 | 359.946 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -188.155,18 | -241.601 | -267.534 | -303.852 | -301.886 | -299.794 | -302.500 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.340,65 | 299.198 | 405.364 | 411.547 | 403.338 | 420.822 | 373.287 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.340,65 | -299.198 | -405.364 | -411.547 | -403.338 | -420.822 | -373.267 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -190.495,83 | -540.799 | -672.898 | -715.399 | -705.224 | -720.616 | -675.767 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 31.303,34 | 38.500 | 75.002 | 44.510 | 44.510 | 44.510 | 44.510 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 259,25 | 15.300 | 840 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 126,56 | 550 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455,66 | 200 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.144,81 | 54.550 | 76.492 | 46.020 | 46.020 | 46.020 | 46.020 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 127.627,36 | 134.480 | 165.618 | 172.469 | 177.646 | 182.961 | 188.465 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.794,42 | 146.730 | 144.770 | 145.320 | 145.320 | 145.320 | 145.320 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.551,80 | 5.950 | 23.440 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.163,58 | 287.160 | 333.828 | 341.259 | 346.436 | 351.751 | 357.255 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4) | -287.018,77 | -232.610 | -257.336 | -295.239 | -300.416 | -305.731 | -311.235 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48.993,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 48.993,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lacst2.net\dfs\saskiaschner\Temp\table5670fr_60082_1prprodukt_13.mrt (9901c994c1d50da87b6)_vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 85.478,96 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 85.478,96 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -36.485,07 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -323.503,84 | -252.610 | -257.336 | -295.239 | -300.416 | -305.731 | -311.235 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -48.993,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 85.478,96 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -36.485,07 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s000-f03-leosb2-net\fin\saekaserver\template\5670\dr_erp\prodkt_13.mrt (99D1C59ACD50A8706) vom 08.02.2018

Produktblatt

Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Sachsenring-Oberschule |

Produktverantwortung Herr Hölperl

Budgetverantwortung Herr Kluge

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Sachsenring-Oberschule und umfasst alle Aufgaben für die Schaffung, Bereitstellung und Entwicklung von Rahmenbedingungen für den Unterricht. Die Bearbeitung von Ganztagsangeboten und Medienentwicklungskonzepten wird durchgeführt und Lehr- und Unterrichtsmittel sowie das bewegliche Anlagevermögen und Betriebsvorrichtungen werden verwaltet. |
|----------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
| | | X | | | X |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Schüler | 397 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Anzahl angemeldeter Schüler für die 5. Klasse am Stichtag | 27 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufwendungen für Ganztagsangebote in EUR | 70.300 | 70.300 | 70.3000 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |

| | |
|-----------------------|--|
| Leistungsziele | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bildung von mindestens zwei 5. Klassen für das Schuljahr 2023/2024 ▶ geplante Sachkosten werden nicht überschritten ▶ Ausgaben für Ganztagsangebote bleiben stabil |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zielgruppe | Schüler und Erziehungsberechtigte |
|-------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | GG, SchulG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung |
|--------------------------------------|--|

Ebene **2**
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Sachsenring-Oberschule

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 97.427,80 | 102.192 | 142.899 | 111.578 | 98.272 | 88.792 | 79.161 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 42.192 | 32.721 | 38.708 | 25.402 | 15.922 | 6.291 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.626,53 | 30.350 | 23.150 | 23.160 | 23.160 | 23.180 | 23.180 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.272,38 | 3.140 | 11.270 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 119.326,71 | 136.182 | 177.319 | 146.118 | 132.812 | 123.332 | 113.701 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 129.372,03 | 119.650 | 137.166 | 138.254 | 142.411 | 146.688 | 151.094 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.725,55 | 177.100 | 177.050 | 179.550 | 179.550 | 179.550 | 179.550 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 52.495 | 85.197 | 68.125 | 39.281 | 10.027 | 9.447 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.998,99 | 11.376 | 15.220 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 277.096,47 | 362.371 | 414.633 | 401.179 | 376.492 | 351.515 | 355.341 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -157.769,76 | -226.189 | -237.314 | -255.061 | -243.680 | -228.183 | -241.640 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.495,25 | 261.680 | 272.336 | 317.231 | 317.995 | 314.145 | 263.131 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.495,25 | -253.880 | -272.336 | -317.231 | -317.995 | -314.145 | -263.131 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -164.265,01 | -480.069 | -509.650 | -572.292 | -561.675 | -542.328 | -504.771 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Sachsenring-Oberschule |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 17.277,97 | 60.000 | 110.178 | 72.870 | 72.870 | 72.870 | 72.870 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 258,53 | 30.350 | 1.350 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.272,38 | 3.140 | 11.270 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.808,88 | 93.990 | 122.798 | 85.610 | 85.610 | 85.610 | 85.610 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 129.372,03 | 119.650 | 137.166 | 138.254 | 142.411 | 146.688 | 151.094 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.457,11 | 177.100 | 177.050 | 179.550 | 179.550 | 179.550 | 179.550 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.253,85 | 11.376 | 15.220 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.082,99 | 309.876 | 329.436 | 333.054 | 337.211 | 341.488 | 345.894 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -238.274,11 | -215.886 | -206.638 | -247.444 | -251.601 | -255.878 | -260.284 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.692,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 87.692,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s\fo3\leostz_mellid\sisasasaserver\Template\6670\fr_60082_frprodukt_13.mrt (9901C994CD500ae716) vom 08.02.2016

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Sachsenring-Oberschule |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HM-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 132.493,57 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 132.493,57 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -44.801,52 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -283.075,63 | -227.886 | -206.638 | -247.444 | -251.601 | -255.878 | -260.284 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -87.692,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 91.690,11 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | -3.998,06 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

w:\000s103\ecssb2_nahlfir\saaskiasserver\Tempstate\5670Wr_00082_1pprodukt_10.mrt (99D1C9ACD5D0A87f56) vom 08.02.2018

Ebene 2
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe 21.51 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 21.51.01 Sachsenring-Oberschule
Kostenstelle 21.51.01.01 Sachsenring-Oberschule

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2020/1 RL "Digitale Schulen" 2020-2024 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Hölperl | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.803,46 | 159.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.913 | 202.913 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 40.803,46 | 159.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.913 | 202.913 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -40.803,46 | -159.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.913 | -202.913 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produktblatt

Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Lessing-Gymnasium |

Produktverantwortung Herr Hölperl

Budgetverantwortung Herr Kluge

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Das Produkt beinhaltet das Lessing-Gymnasium und umfasst alle Aufgaben für die Schaffung, Bereitstellung und Entwicklung von Rahmenbedingungen für den Unterricht. Die Bearbeitung von Ganztagsangeboten und Medienentwicklungsplanungen wird durchgeführt und Lehr- und Unterrichtsmittel sowie das bewegliche Anlagevermögen und Betriebsvorrichtungen werden verwaltet. |
|----------------------------|--|

| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
|------------------|----|-----|----|----|----|
| | | X | | | X |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Schüler | 775 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| Anzahl angemeldeter Schüler für die 5. Klasse am Stichtag | 105 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Aufwendungen für Ganztagsangebote in EUR | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| Leistungsziele | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Anzahl der Schüler bleibt konstant ▶ geplante Sachkosten werden nicht überschritten ▶ Ausgaben für Ganztagsangebote bleiben stabil |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zielgruppe | Schüler und Erziehungsberechtigte |
|-------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | GG, SchulG, SächsGemO, SächsKomHVO, Hauptsatzung |
|--------------------------------------|--|

Ebene **2**
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Lessing-Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 212.886,03 | 104.281 | 173.907 | 124.740 | 124.314 | 123.918 | 123.909 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 49.281 | 18.257 | 17.890 | 17.464 | 17.068 | 17.059 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265,68 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.730,50 | 11.700 | 6.720 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.790 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.989,79 | 20.100 | 15.980 | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 235.872,00 | 136.381 | 196.867 | 147.930 | 147.504 | 147.108 | 147.099 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 154.004,47 | 167.990 | 211.711 | 220.295 | 226.899 | 233.720 | 240.728 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.585,94 | 338.650 | 431.750 | 433.580 | 433.580 | 440.580 | 440.580 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 64.102 | 51.809 | 63.392 | 64.802 | 50.181 | 35.171 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.360,00 | 15.000 | 15.360 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.453,64 | 28.210 | 30.210 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 667.404,05 | 613.952 | 740.840 | 763.077 | 771.091 | 770.291 | 762.289 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -431.532,05 | -477.571 | -543.973 | -615.147 | -623.587 | -623.183 | -615.190 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.007,63 | 657.274 | 731.039 | 770.454 | 730.442 | 439.984 | 494.134 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8) | -6.007,63 | -657.274 | -731.039 | -770.454 | -730.442 | -439.984 | -494.134 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -437.539,68 | -1.134.845 | -1.275.012 | -1.385.601 | -1.354.029 | -1.063.167 | -1.109.324 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Lessing-Gymnasium |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 101.333,49 | 55.000 | 155.650 | 106.850 | 106.850 | 106.850 | 106.850 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 265,68 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.303,34 | 11.700 | 6.720 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 6.790 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.989,79 | 20.100 | 15.980 | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.892,30 | 87.100 | 178.610 | 130.040 | 130.040 | 130.040 | 130.040 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 154.004,47 | 167.990 | 211.711 | 220.295 | 226.899 | 233.720 | 240.728 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.340,56 | 338.650 | 431.750 | 433.580 | 433.580 | 440.580 | 440.580 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.360,00 | 15.000 | 15.360 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.790,04 | 28.210 | 30.210 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615.495,07 | 549.850 | 689.031 | 699.685 | 706.289 | 720.110 | 727.118 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -491.602,77 | -462.750 | -510.421 | -569.645 | -576.249 | -590.070 | -597.078 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Lessing-Gymnasium |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 45.537,11 | 12.000 | 74.000 | 64.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.537,11 | 12.000 | 74.000 | 64.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -45.537,11 | -12.000 | -74.000 | -64.000 | -18.000 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -537.139,88 | -474.750 | -584.421 | -633.645 | -594.249 | -590.070 | -597.078 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.367,64 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -1.367,64 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.1ecsp2.net\ifs\sasklasserver\T\emplat\c56\o\fr_60082_1pprodukt_fjd.mrt (99D1C939ACD500A87E16) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Lessing-Gymnasium |
| Kostenstelle | 21.71.01.01 | Lessing-Gymnasium |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2026 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2020/1 RL "Digitale Schulen" 2020-2024 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Hölperl | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert über 1 € | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 44.169,47 | 205.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.636 | 278.636 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.169,47 | 205.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.636 | 278.636 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -44.169,47 | -205.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.636 | -278.636 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **2**
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe **24.30** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **24.30.01** Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 10.745,93 | 12.450 | 13.296 | 13.771 | 14.187 | 14.612 | 15.049 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.027,22 | 5.650 | 2.010 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 325,90 | 8.100 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.099,05 | 26.200 | 20.476 | 20.971 | 21.387 | 21.812 | 22.249 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -13.099,05 | -25.900 | -20.476 | -20.971 | -21.387 | -21.812 | -22.249 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -13.099,05 | -26.400 | -20.976 | -21.471 | -21.887 | -22.312 | -22.749 |

| | | |
|--------------------|----------|------------------------------|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24.30 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24.30.01 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 10.745,93 | 12.450 | 13.296 | 13.771 | 14.187 | 14.612 | 15.049 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.027,22 | 5.650 | 2.010 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325,90 | 8.100 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 13.099,05 | 26.200 | 20.476 | 20.971 | 21.387 | 21.812 | 22.249 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i> | -13.099,05 | -25.900 | -20.476 | -20.971 | -21.387 | -21.812 | -22.249 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|------------------------------|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | 24.30 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24.30.01 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -13.099,05 | -25.900 | -20.476 | -20.971 | -21.387 | -21.612 | -22.249 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s003.lccs02.net\dfs\saskaserver\template\56\0\fr_60002_iprodukt_lg.mrt (99D1C9A9CD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.01** Museen und Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.800,00 | 8.799 | 7.708 | 7.684 | 7.684 | 7.684 | 7.684 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.299 | 2.908 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 4.800,00 | 10.999 | 7.708 | 7.684 | 7.684 | 7.684 | 7.684 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.444,54 | 44.680 | 30.280 | 30.560 | 30.560 | 30.560 | 30.560 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 18.862 | 14.043 | 13.683 | 13.665 | 13.652 | 13.313 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 83.500,00 | 83.500 | 83.500 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.259,21 | 43.005 | 47.680 | 47.850 | 47.850 | 47.850 | 47.850 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.203,75 | 190.047 | 175.503 | 176.093 | 176.075 | 176.062 | 175.723 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -148.403,75 | -179.048 | -167.795 | -168.409 | -168.391 | -168.378 | -168.039 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 85.963 | 86.693 | 83.443 | 83.443 | 82.693 | 83.497 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -85.963 | -86.693 | -83.443 | -83.443 | -82.693 | -83.497 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -148.403,75 | -265.011 | -254.488 | -251.852 | -251.834 | -251.071 | -251.536 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25.20 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25.20.01 | Museen und Ausstellungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HfJ-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 6.500 | 4.800 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.800,00 | 8.700 | 4.800 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.722,10 | 44.680 | 30.280 | 30.560 | 30.560 | 30.560 | 30.560 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.500,00 | 83.500 | 83.500 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.289,09 | 43.005 | 47.680 | 47.850 | 47.850 | 47.850 | 47.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.511,19 | 171.185 | 161.460 | 162.410 | 162.410 | 162.410 | 162.410 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -144.711,19 | -162.485 | -156.660 | -157.570 | -157.570 | -157.570 | -157.570 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.250,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.250,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\ed00s03.lesco2.net\file\saas\reserver\Templates\5670\6_60062_1pprodukt_Lj3.mrt.99D1C99ACD500A87B6 vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25.20 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25.20.01 | Museen und Ausstellungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.283,17 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 17.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.283,17 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 17.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | -9.033,17 | -10.000 | -11.000 | -8.000 | -25.000 | -8.000 | -12.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -153.744,36 | -172.485 | -167.660 | -165.570 | -182.570 | -165.570 | -169.570 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -6.250,00 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -5.000 | -7.000 | -5.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 15.283,17 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 17.000 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | -9.033,17 | -10.000 | -11.000 | -8.000 | -25.000 | -8.000 | -12.000 |

\\gd00s03.leesh2.ncfuf\saaskaserver1\template\5670\if_60082_iprodukt_jf3.mrt (99D1C99ACD500A97B6) vom 08.02.2018

Ebene **2**
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen und Ausstellungen
 Kostenstelle **25.20.01.01** Textil-und Rennsportmuseum

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das 2025 | das 2. 2025 | das 3. 2027 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2013/1 Umsetzung Raum- und Gestaltungskonzept | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kluge | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.250,00 | 0 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 0 | 118.387 | 149.387 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.250,00 | 0 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 0 | 118.387 | 149.387 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.190 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.283,17 | 0 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 | 17.000 | 0 | 359.543 | 454.543 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.283,17 | 0 | 16.000 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 | 17.000 | 0 | 360.733 | 455.733 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.033,17 | 0 | -10.000 | -11.000 | -8.000 | 0 | 0 | -25.000 | -8.000 | -12.000 | 0 | -242.346 | -306.346 |

Ebene **2**
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.20.02** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 26.038,22 | 41.430 | 49.538 | 50.013 | 50.345 | 53.694 | 53.870 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 930 | 4.038 | 4.513 | 4.845 | 5.194 | 5.370 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.550 | 4.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.904,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 27.942,42 | 46.180 | 55.788 | 57.263 | 57.595 | 60.944 | 61.120 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 108.509,78 | 126.070 | 184.072 | 189.327 | 195.001 | 200.851 | 206.871 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.108,05 | 35.240 | 38.960 | 37.960 | 38.690 | 38.990 | 38.990 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.575 | 14.485 | 22.514 | 20.436 | 23.370 | 24.400 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.687,86 | 28.400 | 25.350 | 25.050 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 155.305,69 | 197.285 | 262.867 | 274.851 | 279.227 | 288.311 | 295.361 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -127.363,27 | -151.105 | -207.079 | -217.588 | -221.632 | -227.367 | -234.241 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 63.433 | 42.111 | 49.831 | 32.831 | 32.831 | 32.831 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8) | 0,00 | -63.433 | -42.111 | -49.831 | -32.831 | -32.831 | -32.831 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -127.363,27 | -214.538 | -249.190 | -267.419 | -254.463 | -260.198 | -267.072 |

Ebene **2**
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.02** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 26.038,22 | 40.500 | 45.500 | 45.500 | 48.500 | 48.500 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 2.550 | 4.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 459,47 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + 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 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 26.497,69 | 45.250 | 51.750 | 52.750 | 55.750 | 55.750 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 108.509,78 | 126.070 | 184.072 | 189.327 | 195.001 | 206.871 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.688,12 | 35.180 | 38.900 | 37.900 | 38.630 | 38.930 |
| | + 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 | 26.971,66 | 28.400 | 25.350 | 25.050 | 25.100 | 25.100 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 159.169,56 | 189.650 | 248.322 | 252.277 | 258.731 | 270.901 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | -132.671,87 | -144.400 | -196.572 | -199.527 | -205.981 | -215.151 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.550,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.000 | 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 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 19.550,00 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 2.000 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | 25.20 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25.20.02 | Kari-May-Haus/Begegnungsstätte |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 77.466,45 | 25.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 77.466,45 | 25.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -57.916,45 | -15.000 | -6.000 | -2.500 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -190.588,32 | -159.400 | -202.572 | -202.027 | -208.981 | -214.131 | -220.151 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -19.550,00 | -10.000 | -6.000 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 77.466,45 | 25.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | -57.916,45 | -15.000 | -6.000 | -2.500 | -3.000 | -5.000 | -5.000 |

l:\2008a\03_lecsb2_mettif\5\beskuser\ver\1\template\5670\ir_60082_iprodukt_j3_nnr_198\1\CS9AC0500A878E vom 08.02.2018

Ebene **2**
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.02** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte
 Kostenstelle **25.20.02.01** Karl-May-Haus/Begegnungsstätte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2021 | übertragene Ermächti- gungen 2022 | Ansatz des Vorjahres 2022 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2023 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|---------|---|--|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: A3211001 Ausstattung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kluge | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 1 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.550,00 | 0 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 50.786 | 61.286 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 19.550,00 | 0 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 50.786 | 61.286 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.576 | 14.576 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 77.466,45 | 24.077 | 25.000 | 12.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 220.202 | 252.202 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 77.466,45 | 24.077 | 25.000 | 12.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 234.778 | 266.778 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -57.916,45 | -24.077 | -15.000 | -6.000 | -2.500 | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -183.992 | -205.492 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **2**
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe **26.20** Musikpflege
Produkt **26.20.01** Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 964,00 | 3.500 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 964,00 | 3.700 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.919,68 | 16.180 | 5.900 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.960 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 49 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 26.129,34 | 40.600 | 26.130 | 26.380 | 26.380 | 26.380 | 26.380 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,70 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.053,72 | 58.329 | 32.079 | 32.347 | 32.340 | 32.340 | 32.340 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -31.089,72 | -54.629 | -31.119 | -31.377 | -31.370 | -31.370 | -31.370 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -31.089,72 | -55.629 | -31.119 | -31.377 | -31.370 | -31.370 | -31.370 |

Ebene **2**
Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe **26.20** Musikpflege
Produkt **26.20.01** Musikpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 964,00 | 3.500 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 964,00 | 3.700 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.840,36 | 16.180 | 5.900 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.960 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.872,22 | 40.600 | 26.130 | 26.380 | 26.380 | 26.380 | 26.380 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.212,40 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.924,98 | 58.280 | 32.030 | 32.340 | 32.340 | 32.340 | 32.340 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -40.960,98 | -54.580 | -31.070 | -31.370 | -31.370 | -31.370 | -31.370 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lestbz.net\liff@saxsisarver\template\5670\liff_60082_iprodukt_j3.mrt (99D1C99ACD500A67B6) vom 06.02.2016

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 26.2 | Musikpflege |
| Produktuntergruppe | 26.20 | Musikpflege |
| Produkt | 26.20.01 | Musikpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -40.960,98 | -54.580 | -31.070 | -31.370 | -31.370 | -31.370 | -31.370 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z00s03-leost2.net\dfs\sachserver\template\5670\fr_60082_ip\prdukt_13.mrt (99D1C99ACD500a81B6) vom 08.02.2018

Ebene **2**
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliothek "Hans-Zesewitz"

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 35.000,00 | 35.231 | 35.030 | 35.380 | 35.379 | 35.350 | 35.350 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 231 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.281,40 | 6.800 | 5.270 | 5.320 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.636,32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 49.917,72 | 42.431 | 40.300 | 40.700 | 40.699 | 40.670 | 40.670 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 189.438,73 | 199.720 | 183.230 | 177.428 | 182.754 | 188.239 | 193.881 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.033,17 | 51.850 | 48.940 | 49.390 | 49.390 | 49.390 | 49.390 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.642 | 2.359 | 1.518 | 1.169 | 929 | 759 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.785,09 | 6.265 | 12.170 | 12.190 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 246.254,99 | 261.477 | 246.699 | 240.526 | 245.503 | 250.748 | 256.220 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -196.337,27 | -219.046 | -206.399 | -199.826 | -204.804 | -210.078 | -215.550 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -196.337,27 | -219.046 | -206.399 | -199.826 | -204.804 | -210.078 | -215.550 |

Ebene **2**
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliothek "Hans-Zesewitz"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.281,40 | 6.800 | 5.270 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.636,32 | 300 | 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 | 49.917,72 | 42.200 | 40.270 | 40.670 | 40.670 | 40.670 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 189.436,73 | 199.720 | 183.230 | 177.428 | 182.754 | 188.239 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.003,07 | 51.850 | 48.940 | 49.390 | 49.390 | 49.390 |
| | + 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 | 6.773,73 | 6.265 | 12.170 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.213,53 | 257.835 | 244.340 | 239.008 | 244.334 | 249.819 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -192.295,81 | -215.635 | -204.070 | -198.338 | -203.664 | -209.149 |
| 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 |

Ebene **2**
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **27.20.01** Bibliothek "Hans-Zesewitz"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -192.295,81 | -215.635 | -204.070 | -198.338 | -203.664 | -209.149 | -214.791 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2000-s03-lecsbz-net\lfs\hauskassen\server1\template\5670\w_60082_fpprotokoll_f3.mrt (96D1C99ACB500A878E) vom 06.02.2016

Ebene **2**
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Heimatpflege und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 440,00 | 5.750 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.855,00 | 5.550 | 1.850 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.295,00 | 20.900 | 2.290 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 41.780,80 | 45.610 | 47.698 | 51.223 | 52.758 | 54.342 | 55.965 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.970,93 | 153.430 | 275.750 | 211.750 | 211.750 | 211.750 | 211.750 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 16.619,93 | 27.300 | 23.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.602,24 | 6.450 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 186.973,90 | 232.790 | 355.348 | 296.373 | 297.908 | 299.492 | 301.115 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -184.678,90 | -211.890 | -353.058 | -294.063 | -295.598 | -297.182 | -298.805 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 19.476,26 | 32.161 | 42.679 | 39.695 | 40.795 | 40.795 | 40.795 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -19.476,26 | -32.161 | -42.679 | -39.695 | -40.795 | -40.795 | -40.795 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -204.155,16 | -244.051 | -395.737 | -333.758 | -336.393 | -337.977 | -339.600 | | | | | |

Ebene 2
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.10.01 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 711,34 | 5.750 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.855,00 | 5.550 | 1.850 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.566,34 | 20.900 | 2.290 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 41.780,80 | 45.610 | 47.698 | 51.223 | 52.758 | 54.342 | 55.965 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.568,02 | 153.430 | 275.750 | 211.750 | 211.750 | 211.750 | 211.750 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.619,93 | 27.300 | 23.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.602,24 | 6.450 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.570,99 | 232.790 | 355.348 | 296.373 | 297.908 | 299.492 | 301.115 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -181.004,65 | -211.890 | -353.058 | -294.063 | -295.598 | -297.182 | -298.805 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s103-liccsb2-net\it\54\at\maserver\template\5670\fr_60082_1\produkt_03_mit_09D1C99AACD500A08786 vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 2 | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.01 | Heimatspflege und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -181.004,65 | -211.890 | -353.058 | -294.063 | -295.598 | -297.182 | -298.805 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lens2.nc.tlr\\$\sasmaserver\Templat\670\F_60082_iprodukt_13.mrt (99D1C98ACD00A9786) vom 08.02.2018

Ebene **3**
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.50** Vorkostenstelle Verwaltung
Produkt **31.50.00** Soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + 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 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | 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 | 53.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 109.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,86 | 87.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.411,48 | 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 Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.430,34 | 217.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.430,34 | -164.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.430,34 | -164.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 3 | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produktuntergruppe | 31.50 | Vorkostenstelle Verwaltung |
| Produkt | 31.50.00 | Soziale Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 53.000 | 4.650 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>53.400</i> | <i>4.650</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> |
| 3 | 0,00 | 109.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 109.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 87.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>217.536</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | <i>0,00</i> | <i>-164.136</i> | <i>4.650</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 3 | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produktuntergruppe | 31.50 | Vorkostenstelle Verwaltung |
| Produkt | 31.50.00 | Soziale Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -164.136 | 4.650 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2000s03.1ecsb2.net076\seaskaserver\template\5670\fr_60082_iprodukt\j3.mrt (98D1C99A.CC500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **3**
Produktbereich **33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe **33.10** Zuschüsse an Vereine
Produkt **33.10.00** Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 74.380,24 | 85.000 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 74.380,24 | 86.000 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -74.380,24 | -86.000 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -74.380,24 | -86.000 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |

Ebene **3**
 Produktbereich **33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **33.10** Zuschüsse an Vereine
 Produkt **33.10.00** Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.180,24 | 85.000 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.180,24 | 86.000 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4) | -74.180,24 | -86.000 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |
| 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 |

Ebene **3**
Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt **35.10.00** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 228,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.759,18 | 0 | 11.440 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 748,75 | 0 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 20.736,68 | 0 | 14.680 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 98.733,05 | 0 | 114.494 | 117.799 | 121.335 | 124.968 | 128.721 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.950,18 | 0 | 82.240 | 83.570 | 83.570 | 83.570 | 83.570 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.150 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.008,83 | 0 | 4.320 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.692,06 | 0 | 206.204 | 210.889 | 214.425 | 218.058 | 221.811 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -164.955,38 | 0 | -191.524 | -196.139 | -199.675 | -203.308 | -207.061 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -164.955,38 | 0 | -191.524 | -196.139 | -199.675 | -203.308 | -207.061 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 3 | |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktuntergruppe | 35.10 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35.10.00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2025) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 228,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transferereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.205,51 | 0 | 15.500 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36,66 | 0 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.470,92 | 0 | 18.740 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 98.733,05 | 0 | 114.494 | 117.799 | 121.335 | 124.968 | 128.721 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.324,03 | 0 | 82.240 | 83.570 | 83.570 | 83.570 | 83.570 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.150 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.513,28 | 0 | 4.320 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.570,36 | 0 | 206.204 | 210.889 | 214.425 | 218.058 | 221.811 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -145.099,44 | 0 | -187.464 | -192.039 | -195.575 | -199.208 | -202.961 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I:\2000s03\lccsb2.net\lrs\skiserver\template\5670\lrs_60082_lprprodukt_13.mrt (99D1C99ACD500A8786) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 3 | |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktuntergruppe | 35.10 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35.10.00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -145.099,44 | 0 | -187.464 | -192.039 | -195.575 | -199.208 | -202.961 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\v000s03.lcesb2.net\ff\5\saaska\urver\1\template\5670\ir_60082_iprodukt_jf3.mrt (99D1C99ACD500AB7B6) vom 08.02.2018

Produktblatt

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| <u>Bezeichnung</u> | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kinder-Tageseinrichtungen |
| Produkt | 36.52.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktverantwortung | Herr Hölperl | |
| Budgetverantwortung | Herr Kluge | |

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen in Zusammenarbeit mit den freien Trägern einschließlich der Bereitstellung finanzieller Mittel und die Bereitstellung und Finanzierung von Tagespflegeplätzen. In Hohenstein-Ernstthal befinden sich acht Kindertagesstätten, drei Horte und sieben Tagesmütter und ein Betreuungszstützpunkt „Kindertagespflege“. |
|----------------------------|--|

| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
|------------------|----|-----|----|----|----|
| | x | | | | x |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl betreuter Kinder jeweils Stichtag am 1.4. | 981* | 986** | 968** | 968** | 968** | 968** |
| Betriebskostenzuschuss an freie Trägere | 5.000.000 Kitas 280.000 KTP | 5.180.000 Kitas 260.000 KTP | 5.280.000 Kitas 260.000 KTP | 5.380.000 Kitas 265.000 KTP | 5.480.000 Kitas 265.000 KTP | 5.580.000 Kitas 265.000 KTP |
| Elternbeitrag zum 01.07., Kindergartenplatz (9 h) | 147,58 € | 147,58 € | 147,58 € | 147,58 € | 147,58 € | 147,58 € |
| Kinderkrippenplatz (9 h) | 271,55 € | 271,55 € | 271,55 € | 271,55 € | 271,55 € | 271,55 € |

| | |
|-----------------------|--|
| Leistungsziele | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Erhalt der Betreuungskapazität und -qualität ▶ Weitere Gewährleistung der Trägervielfalt und eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Hohenstein-Ernstthaler Kinder im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 1. Lebensjahr |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Kinder, Eltern, sonstige Sorgeberechtigte, Freie Träger, Tagespflegepersonen (KTP) |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | SächsKitaG, SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, SächsIntegrVO, SächsZuErstVO, SächsKitaFinVO, VwV Kita-Invest, KitaFR, Satzung der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal |
|--------------------------------------|--|

* Kinderzahlen nach Meldung Stichtag 01.04.2022

** Kinderzahlen nach Bedarfsplanung 2023 - 2025

Ebene **3**
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.567.319,00 | 2.569.000 | 2.698.020 | 2.698.020 | 2.698.020 | 2.698.020 | 2.698.020 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.017,65 | 60.000 | 55.010 | 55.560 | 55.560 | 55.560 | 55.560 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.783,31 | 214.600 | 253.390 | 253.420 | 253.420 | 253.420 | 253.420 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 113,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.867.232,98 | 2.843.800 | 3.006.420 | 3.007.000 | 3.007.000 | 3.007.000 | 3.007.000 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 42.946,58 | 51.280 | 64.826 | 67.251 | 69.270 | 71.350 | 73.497 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 4.867.581,48 | 5.299.800 | 5.459.900 | 5.609.900 | 5.719.900 | 5.819.900 | 5.919.900 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.137,99 | 165.090 | 200.510 | 200.520 | 200.520 | 200.520 | 200.520 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.112.666,05 | 5.521.578 | 5.726.644 | 5.879.079 | 5.991.098 | 6.093.178 | 6.195.325 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.245.433,07 | -2.677.778 | -2.720.224 | -2.872.079 | -2.984.098 | -3.086.178 | -3.188.325 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.245.433,07 | -2.677.778 | -2.720.224 | -2.872.079 | -2.984.098 | -3.086.178 | -3.188.325 | | | | | |

Ebene **3**
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.568.349,31 | 2.569.000 | 2.698.020 | 2.698.020 | 2.698.020 | 2.698.020 | 2.698.020 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.758,13 | 60.000 | 55.010 | 55.560 | 55.560 | 55.560 | 55.560 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.992,04 | 214.800 | 253.390 | 253.420 | 253.420 | 253.420 | 253.420 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 2.892.099,48 | 2.843.800 | 3.006.420 | 3.007.000 | 3.007.000 | 3.007.000 | 3.007.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 42.946,58 | 51.280 | 64.826 | 67.251 | 69.270 | 71.350 | 73.497 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.971.690,05 | 5.299.800 | 5.459.900 | 5.559.900 | 5.669.900 | 5.769.900 | 5.874.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.484,00 | 165.090 | 200.510 | 200.520 | 200.520 | 200.520 | 200.520 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 5.216.120,63 | 5.516.170 | 5.725.236 | 5.827.671 | 5.939.690 | 6.041.770 | 6.148.917 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)</i> | -2.324.021,15 | -2.672.370 | -2.718.816 | -2.820.671 | -2.932.690 | -3.034.770 | -3.141.917 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 3 | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produkt | 36.52.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.324.021,15 | -2.697.370 | -2.718.816 | -2.820.671 | -2.932.690 | -3.034.770 | -3.141.917 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vz000st03.leest2.net\it\Sachklausur\template\56701r_60082_fpprodukt_j6.mf (99D1C99ACD500A879B) vom 06.02.2018

Erläuterung zu den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger

Die Kostensteigerung im Bereich der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger der Kindertageseinrichtungen hat verschiedenste Gründe, u.a.

- Notwendige Personalkostensteigerung zum Gewinn und Erhalt qualifizierter Mitarbeiter, was durch den zunehmenden Fachkräftemangel immer mehr an Bedeutung gewinnt
 - Zum 1. August 2023 soll die Fachkraft-Kind-Relation im Personalschlüssel erhöht werden, indem zusätzliches Personal im Umfang von 0,04 vollbeschäftigte pädagogische Fachkraftanteile je einzusetzender vollbeschäftigter pädagogischer Fachkraft vorzuhalten ist.
 - Erhöhung der Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen aufgrund der neu beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie ab 01.01.2023 (s. SR-Beschluss Nr. 2/29/2022)
 - Sachkostensteigerung, vor allem im Bereich der Energie
 - der seit 01.09.2018 erhöhte Personalschlüssel im Krippenbereich wirkt sich nach wie vor, in Verbindung mit den Personalkostensteigerungen, deutlich aus
 - Einführung der Vor- und Nachbereitungszeit (mittelbare pädagogische Tätigkeit) seit 01.06.2019
 - Anpassung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflege sowie Einführung einer Sachkostenpauschale
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Aufwundersersatz ab 01.01.2023 | 584,82 EUR (vorher: 531,65 EUR) |
| Sachkostenpauschale ab 01.01.2023 | 121,90 EUR (vorher: 110,82 EUR) |
- * alle Summen bezogen auf die Betreuung eines 9h-Kindes
- Steigende Kosten für Betreuungsstützpunkt in der Kindertagespflege für Krankheitsvertretungen

Der Landeszuschuss wird ab 2023 auf Grund der Änderungen des SächsKitaG schrittweise erhöht:

- zum 1. Januar 2023 wird der Landeszuschuss von derzeit 3.037 Euro je 9-h-Kind um 200 Euro auf 3.237 Euro erhöht.
- zum 1. August 2023 um 218 Euro auf 3.455 Euro je 9-h-Kind

Die Elternbeiträge 2023 wurden auf dem Niveau von 2022 beibehalten (s. SR-Beschluss Nr. 5/35/2022). Die Mehrkosten werden durch die Erhöhung des Landeszuschusses sowie die kommunalen Ausgaben gedeckt.

Ebene **3**
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **36.62.01** Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 69.977,68 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 69.977,68 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -69.977,68 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -69.977,68 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

Ebene **3**
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.62** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
 Produkt **36.62.01** Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.977,68 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 69.977,68 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -69.977,68 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 3 | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktuntergruppe | 36.62 | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.62.01 | Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | EUR | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / . Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / . Nummer 7) | -69.977,68 | -70.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / . Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.lecs02.net\fr5\stas\kasserver\T\template\5670\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (981D1C9A\CD\900A87B8) vom 08.02.2018

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01** Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 149.985,24 | 341.950 | 317.600 | 312.900 | 312.900 | 237.400 | 237.400 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 149.985,24 | 341.950 | 317.600 | 312.900 | 312.900 | 237.400 | 237.400 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -149.985,24 | -341.950 | -317.600 | -312.900 | -312.900 | -237.400 | -237.400 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss (Nummern 5 + 9) | -149.985,24 | -341.950 | -317.600 | -312.900 | -312.900 | -237.400 | -237.400 |

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01** Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.690,01 | 341.950 | 111.300 | 106.600 | 106.600 | 31.100 | 31.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 48.690,01 | 341.950 | 111.300 | 106.600 | 106.600 | 31.100 | 31.100 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | -48.690,01 | -341.950 | -111.300 | -106.600 | -106.600 | -31.100 | -31.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\vc000s03.lecsbz.net\it\\$\\$skk\server\template\5670\ir_60082_ [pprodukt_13.mnt (99D1C9ACD500A87F66) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|----------------------|
| Ebene | 4 | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produktuntergruppe | 42.10 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.10.01 | Sportförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -48.690,01 | -341.950 | -111.300 | -106.600 | -106.600 | -31.100 | -31.100 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vz000sr03.1ecsb2_nehiv/\$saskwascervern1\template\5670\fr_60082_jpr\produkt_1\3.mrt.(9901CS94ACD50048766).vom.08.02.2018

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sporthallen und Sportplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 33 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 33 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.363,62 | 288.134 | 214.700 | 215.110 | 215.110 | 215.110 | 215.110 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329,41 | 5.100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 122.693,03 | 294.867 | 215.079 | 215.476 | 215.460 | 215.460 | 215.460 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 125.821,69 | 118.170 | 98.902 | 103.395 | 106.495 | 109.683 | 112.989 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.730,53 | 17.810 | 3.990 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.028 | 1.023 | 853 | 691 | 509 | 509 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 31.588,76 | 31.000 | 31.600 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.563,57 | 5.000 | 7.730 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 162.704,55 | 175.008 | 143.245 | 147.918 | 150.856 | 153.862 | 157.168 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -40.011,52 | 119.859 | 71.834 | 67.558 | 64.604 | 61.598 | 58.292 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 3.973,38 | 417.849 | 425.565 | 402.282 | 376.425 | 373.237 | 386.260 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -3.973,38 | -405.849 | -425.565 | -402.282 | -376.425 | -373.237 | -386.260 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -43.984,90 | -285.990 | -353.731 | -334.724 | -311.821 | -311.639 | -327.968 | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| Ebene | 4 | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sporthallen und Sportplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 1.441,87 | 288.134 | 41.600 | 42.010 | 42.010 | 42.010 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329,41 | 5.100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | + 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 | 1.771,28 | 294.834 | 41.950 | 42.360 | 42.360 | 42.360 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 125.821,69 | 118.170 | 98.902 | 103.395 | 106.495 | 109.683 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.730,53 | 17.810 | 3.990 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.588,76 | 31.000 | 31.600 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.728,80 | 5.000 | 7.730 | 7.740 | 7.740 | 7.740 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.869,78 | 171.980 | 142.222 | 147.065 | 150.165 | 156.659 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -162.098,50 | 122.854 | -100.272 | -104.705 | -110.993 | -114.299 |
| 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 |

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| Ebene | 4 | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sporthallen und Sportplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 907,45 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 907,45 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -907,45 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -163.005,95 | 114.854 | -100.272 | -104.705 | -107.805 | -110.993 | -114.299 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 907,45 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen) | -907,45 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\4000s03.1ec-s02.nellrfs\saaserver\template\5570\ir_60082_iprodukt_ja.mrt (90D1C99AC0500A87B6) vom 08.02.2018

Produktblatt

Bezeichnung

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.42 | Bäder |
| Produkt | 42.42.01 | HOT-Badeland |

Produktverantwortung Herr Hölperl

Budgetverantwortung Herr Kluge

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Das Produkt beinhaltet das HOT-Badeland und dessen bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung für sportliche, schulische und sonstige Nutzungen sowie die Planung der Nutzungszeiten und die Überwachung der Einrichtung. |
|----------------------------|--|

| Produktcharakter | PW | POW | FA | IL | EL |
|------------------|----|-----|----|----|----|
| | | | X | | X |

PW = Pflichtaufgabe nach Weisung; POW = Pflichtaufgabe ohne Weisung; FA = freiwillige Aufgabe; IL = interne Leistung; EL = externe Leistung

| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einnahme aus Benutzungsgebühren In EUR | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Zahlende Besucher | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| Leistungsziele | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres ▶ Einnahmen aus Benutzungsgebühren sollen mindestens konstant bleiben |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Zielgruppe | Bürger, Sportler, Schüler, Vereine |
|-------------------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rechts- und Auftragsgrundlage | SächsGemO, SchulG |
|--------------------------------------|-------------------|

Ebene **4**
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.42.01** HOT-Badeland

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.364,06 | 494.220 | 489.350 | 489.350 | 489.350 | 489.350 | 489.350 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenherstellungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 140.376,16 | 494.220 | 491.650 | 491.650 | 491.650 | 491.650 | 491.650 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.224,51 | 413.350 | 389.560 | 462.920 | 462.920 | 462.920 | 462.920 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 9.201 | 7.191 | 6.516 | 5.393 | 1.998 | 917 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.658,03 | 7.400 | 10.460 | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 11.110 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 317.882,54 | 429.951 | 407.211 | 480.546 | 479.423 | 476.028 | 474.947 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -177.506,38 | 64.269 | 84.439 | 11.104 | 12.227 | 15.622 | 16.703 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 459.690 | 560.101 | 506.701 | 476.708 | 377.790 | 377.790 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -459.690 | -560.101 | -506.701 | -476.708 | -377.790 | -377.790 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -177.506,38 | -395.421 | -475.662 | -495.597 | -464.481 | -362.168 | -361.087 |

Ebene **4**
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.01** HOT-Badeland

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 128.314,13 | 514.220 | 489.350 | 489.350 | 489.350 | 489.350 | 489.350 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>128.326,23</i> | <i>514.220</i> | <i>491.650</i> | <i>491.650</i> | <i>491.650</i> | <i>491.650</i> | <i>491.650</i> |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.170,71 | 413.350 | 389.560 | 462.920 | 462.920 | 462.920 | 462.920 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.622,16 | 7.400 | 10.460 | 11.110 | 11.110 | 11.110 | 11.110 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>319.792,87</i> | <i>420.750</i> | <i>400.020</i> | <i>474.030</i> | <i>474.030</i> | <i>474.030</i> | <i>474.030</i> |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i> | <i>-191.466,64</i> | <i>93.470</i> | <i>91.630</i> | <i>17.620</i> | <i>17.620</i> | <i>17.620</i> | <i>17.620</i> |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s003.lecsb2.net\lrs\st\kassenver\template\5670\vr_60082_pprodukt_f3.mrt (3901c39a\CD\500A8756) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|------------------------|
| Ebene | 4 | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.42 | Bäder |
| Produkt | 42.42.01 | HOT-Badeland |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.679,29 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.679,29 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | -2.679,29 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -194.145,93 | 78.470 | 91.630 | 17.620 | 17.620 | 17.620 | 17.620 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.679,29 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | -2.679,29 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.1ecss42.ncollftr\$taskserver\T\template\5670\tr_40082_iprodukt_lf3.mst (99D1C09ACD500A67B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Energieversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 278.900,00 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 278.900,00 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 278.900,00 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 278.900,00 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |

Ebene **5**
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.10.01** Energieversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2025) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.314,38 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.314,38 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4) | 301.314,38 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene 5
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.10.01 Energieversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. MH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / Nummer 7) | 301.314,38 | 300.000 | 278.900 | 278.900 | 280.000 | 281.000 | 281.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W:\0001603_1ecsb2_inet\luf\maskierserver\Templato\5670\fr_60082_1pprodukt_1\3.mrt (98D1C99ACD50D0A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
Produkt **53.20.01** Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 46.511,80 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 46.511,80 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 46.511,80 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 46.511,80 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |

Ebene **5**
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
Produkt **53.20.01** Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.619,84 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.619,84 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 33.619,84 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---------------------|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.20 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.20.01 | Gasversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 33.619,84 | 40.000 | 38.100 | 38.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\vc000s103.lecsbz.net\ifs\szasthauser\T\emplatet\5670\l_j3.mrt (99D1C98ACD500A8766) vom 08.02.2018

Ebene **5**
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.01** Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.537,09 | 3.000 | 2.530 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.742,76 | 4.100 | 2.730 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.279,85 | 7.100 | 5.260 | 5.320 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.480,34 | 6.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.480,34 | 6.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 799,51 | 1.100 | -1.640 | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 799,51 | 1.100 | -1.640 | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |

Ebene **5**
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Märkte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.537,09 | 3.000 | 2.530 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.114,55 | 4.100 | 2.730 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.651,64 | 7.100 | 5.260 | 5.320 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.486,07 | 6.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.486,07 | 6.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | 2.165,57 | 1.100 | -1.640 | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

iz2006r03-lecsb2-nektv/Statistikserver/Template/5670fir_60082_fprodokt_03_mrt (9901:CS9ACD500A&R16) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.01 | Märkte |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | 2.165,57 | 1.100 | -1.640 | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03\ecsp2_net\lrs\stas\water\T\template\5670\60082_Ipprodukt_LJ3.mrt (99D1C98ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **5**
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.02** Schützenhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | | |
| | EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 332 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 332 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.824,12 | 18.000 | 4.820 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,33 | 600 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.858,45 | 19.400 | 5.650 | 5.700 | 5.232 | 4.900 | 4.900 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 83.250,46 | 87.830 | 89.160 | 92.793 | 95.575 | 98.446 | 101.396 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.791,77 | 4.410 | 2.760 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.533 | 2.422 | 2.271 | 1.341 | 667 | 651 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 851,92 | 2.400 | 830 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.894,15 | 97.173 | 95.172 | 98.704 | 100.556 | 102.753 | 105.687 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -82.035,70 | -77.773 | -89.522 | -93.004 | -95.324 | -97.853 | -100.787 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 39.512 | 94.261 | 70.480 | 89.030 | 70.930 | 57.030 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -37.912 | -94.261 | -70.480 | -69.030 | -70.930 | -57.030 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -82.035,70 | -115.685 | -183.783 | -163.484 | -164.354 | -168.783 | -157.817 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.02 | Schützenhaus |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.614,12 | 18.000 | 4.820 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 4.870 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,33 | 600 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.648,45 | 18.600 | 4.850 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 83.250,46 | 87.830 | 89.160 | 92.793 | 95.575 | 98.446 | 101.396 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.750,12 | 4.410 | 2.760 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 843,68 | 2.400 | 830 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.844,26 | 94.640 | 92.750 | 96.433 | 99.215 | 102.086 | 105.036 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -82.195,81 | -76.040 | -87.900 | -91.533 | -94.315 | -97.186 | -100.136 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\vz000s03.lecs02.net\WS\sas\stafaserver\template\65701r_e0082_f6008a_f6008a_0802_2018

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.02 | Schützenhaus |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -82.195,81 | -78.040 | -87.900 | -91.533 | -94.315 | -97.186 | -100.136 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W:\000s\03\lesb2_neu\if\sas\kassurven\template\5670\ir_50082_fpprodukt_fj3.mrt (99D1C984C0590A875B) vom 08.02.2018

Ebene 7
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe 71.2 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe 71.22 Corona: Ordnungsangelegenheiten (originäre Produktgruppen: 122)
Produkt 71.22.00 Corona: Ordnungsangelegenheiten (originäre Produktgruppen: 122)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene **7**
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **71.22** Corona: Ordnungsangelegenheiten (originäre Produktgruppen: 122)
 Produkt **71.22.00** Corona: Ordnungsangelegenheiten (originäre Produktgruppen: 122)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)</i> | -119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03.icsb2.net\frs\stankeserver\Templata\5670\c_60082_1\prontuk_1\3.mrt (98D1C99ACC500A87B6) vom 08.02.2016

Ebene 7
Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe 71.2 Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe 71.26 Corona: Brandschutz
Produkt 71.26.00 Corona: Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03\lacs02.net\uf\sas\kassaver\Temp\haushalt\j13.mrt (66D1C94A-C5D0A87566) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 7 | |
| Produktbereich | 71 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | 71.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktuntergruppe | 71.26 | Corona: Brandschutz |
| Produkt | 71.26.00 | Corona: Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s1031ecst2.net\lf\saskuservort\emplala\5670\fr_00082_lpprodukt_lf3.mrt (9911C39ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene 7
Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe 72.1 Schulen
Produktuntergruppe 72.11 Corona: Grundschulen (originäre Produktgruppe: 211)
Produkt 72.11.00 Corona: Grundschulen (originäre Produktgruppe: 211)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.465,32 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.465,32 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -10.465,32 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 7 | |
| Produktbereich | 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 72.1 | Schulen |
| Produktuntergruppe | 72.15 | Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215) |
| Produkt | 72.15.00 | Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.974,80 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 6.974,80 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i> | -6.974,80 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene 7
Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe 72.1 Schulen
Produktuntergruppe 72.15 Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)
Produkt 72.15.00 Corona: Oberschulen (originäre Produktgruppe: 215)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -8.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -15.400,00 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | -8.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\v000s03.lscs02.net\lfi\Sasaklassenvort\template\6670\fr_00082_frprodukt_l3.mrt (99D1C994C0560A9766) vom 08.02.2018

Ebene 7
 Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe 72.1 Schulen
 Produktuntergruppe 72.17 Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)
 Produkt 72.17.00 Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | | | | | | | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.286,21 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.286,21 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -10.286,21 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |

\\z0005f03.levs02.net\it\fs\isak\kasserver\T\template\5670Wr_60082_1\pprodukt_1\3_nmt (99D1C99ACC500A87F66) vom 08.02.2016

Ebene 7
Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe 72.1 Schulen
Produktuntergruppe 72.17 Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)
Produkt 72.17.00 Corona: Gymnasium (originäre Produktgruppe: 217)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -10.286,21 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2000s603.ics.sbz.nctiv\svs\skaserver\template\5670\dr_60082_inprodukt_f3.mrt (9801c994cd500a87b6) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **72.5** Kultur und Wissenschaft
 Produktuntergruppe **72.52** Corona: Bereich Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (originäre Produktgruppen: 252)
 Produkt **72.52.00** Corona: Bereich Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (originäre Produktgruppen: 252)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | ELJR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -14,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03-lecsb2-naffit\saasklasserver\template\5670vfr_60082_1\produkt_1\3_mrt (99D1CS9ACD500A8786) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **72.5** Kultur und Wissenschaft
 Produktuntergruppe **72.52** Corona: Bereich Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (originäre Produktgruppen: 252)
 Produkt **72.52.00** Corona: Bereich Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (originäre Produktgruppen: 252)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / Nummer 7) | -14,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VZ0005703.1ecsb2.net\lfr\saaskeserver\Templato\5670\ir_60082_iprodukt_1\3.mrt (9801C99ACD500A67D6) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Ebene | 7 | |
| Produktbereich | 72 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| Produktgruppe | 72.5 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktuntergruppe | 72.57 | Corona: Bereich Bibliotheken (originäre Produktgruppen: 272) |
| Produkt | 72.57.20 | Corona: Bereich Bibliotheken (originäre Produktgruppen: 272) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | -64,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03-lecsb2-net\luf\5\askaserver\Template\5670Vr_80082_lprprodukt_l03.mrt (9901C5994C0500A87568) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **72.5** Kultur und Wissenschaft
 Produktuntergruppe **72.58** Corona: Bereich Veranstaltungen (originäre Produktgruppen: 281)
 Produkt **72.58.10** Corona: Bereich Veranstaltungen (originäre Produktgruppen: 281)

\\s000403.lcccz2.net\file\issas\issaserver\temp\pl\5670\Hr_60082_fpprodukt_l\3.mrt (99D1C89AC0600A87B6) vom 08.02.2018

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> | -34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene **7**
 Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **72.5** Kultur und Wissenschaft
 Produktuntergruppe **72.58** Corona: Bereich Veranstaltungen (originäre Produktgruppen: 281)
 Produkt **72.58.10** Corona: Bereich Veranstaltungen (originäre Produktgruppen: 281)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i> | -34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\s010-f03\lecsb2\net\ifrs\basiskserver\T\template\5670\ofr_50082_lp\product_lp_mit_599D1C99ACD560A87B6 vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** Corona: Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (originäre Produktgruppen: 365)
 Produkt **73.65.00** Corona: Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (originäre Produktgruppen: 365)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 138.133,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.133,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | | | | | | | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.895,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.904,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -81.770,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| darunter investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |

\\c000s03.fecsb2.net\kif\kaskiener\er\template\56\01f_60082_fpprodukt_lf3.mrt.199D1C99AC0500A67E6 vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 7 | |
| Produktbereich | 73 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| Produktgruppe | 73.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktuntergruppe | 73.65 | Corona: Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (originäre Produktgruppen: 365) |
| Produkt | 73.65.00 | Corona: Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (originäre Produktgruppen: 365) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)</i> | -81.770,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\2000ef03-locst2-locst2-net\it\it\basisserver\T\complete\5670\Hr_50082_lprrodukt_03_mrt (99D1C99ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Produktgruppe **74.2** Sportförderung
 Produktuntergruppe **74.24** Corona: Sportstätten und Bäder (originäre Produktgruppe: 424)
 Produkt **74.24.00** Corona: Sportstätten und Bäder (originäre Produktgruppe: 424)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 435,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 705,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / Nummer 4)</i> | -705,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\uc00s03-lecsb2-netlfr\vesk\laser\work\template\5670\fr_80082_ipp\produkt_f3_nrt_990\1C99ACU500A8\FB6 von 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Produktgruppe **74.2** Sportförderung
 Produktuntergruppe **74.24** Corona: Sportstätten und Bäder (originäre Produktgruppe: 424)
 Produkt **74.24.00** Corona: Sportstätten und Bäder (originäre Produktgruppe: 424)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (ff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / Nummer 7) | -705,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03-leesb2-rentif\$saaskiaerver\template\5670\c_60082_fpprodukt_1\3.mrt.9901\08\AC\0500A8786) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.7** Wirtschaft und Tourismus
 Produktuntergruppe **75.73** Corona: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (originäre PG: 573)
 Produkt **75.73.00** Corona: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (originäre PG: 573)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 7.051,17 | 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 | 7.051,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | -7.051,17 | 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 übrigen 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 |

\\sz001a03-locst02-net\fr\5\sa\sa\server\Templ\td\5670\fr_60082_1\pprodukt_163.mrt (99D1C09ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Ebene **7**
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **75.7** Wirtschaft und Tourismus
 Produktuntergruppe **75.73** Corona: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (originäre PG: 573)
 Produkt **75.73.00** Corona: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (originäre PG: 573)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -7.051,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\zd006s03.lecsb2.net\frs\saas\server\T\template\5670\..._60082_ipp\produkt_Lf3.mt (99D1C99ACD500A87B6) vom 08.02.2018

Teilhaushalt 3

TEILHAUSHALT 3

Finanzwirtschaft



Produkte

| | |
|----------|---|
| 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 76.11.00 | Corona: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (nur Teilfinanzhaushalt) |

Ebene **6**
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 12.780.651,65 | 10.520.500 | 11.800.000 | 11.992.700 | 12.500.700 | 12.875.600 | 12.875.600 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.303.116,51 | 7.625.293 | 8.963.693 | 9.153.093 | 9.326.993 | 9.381.943 | 9.442.993 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 245.293 | 245.293 | 245.293 | 245.293 | 245.293 | 245.293 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 647.616,34 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 32.553,32 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 20.763.937,82 | 18.195.793 | 21.438.693 | 21.820.793 | 22.502.693 | 22.932.543 | 22.993.593 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.655,05 | 58.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.405.987,99 | 6.357.500 | 7.497.400 | 7.397.400 | 7.306.150 | 7.314.900 | 7.414.900 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.415.643,04 | 6.416.111 | 7.497.400 | 7.397.400 | 7.306.150 | 7.314.900 | 7.414.900 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | 14.348.294,78 | 11.779.682 | 13.941.293 | 14.423.393 | 15.196.543 | 15.617.643 | 15.578.693 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 14.348.294,78 | 11.779.682 | 13.941.293 | 14.423.393 | 15.196.543 | 15.617.643 | 15.578.693 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 6 | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 12.484.885,45 | 10.520.500 | 11.800.000 | 11.992.700 | 12.500.700 | 12.875.600 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.353.116,51 | 7.380.000 | 8.718.400 | 8.907.800 | 9.081.700 | 9.197.700 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 647.189,94 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| | + 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 | = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 20.485.191,90 | 17.900.500 | 21.193.400 | 21.575.500 | 22.257.400 | 22.687.250 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.397.703,40 | 6.357.500 | 7.497.400 | 7.397.400 | 7.306.150 | 7.314.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 6.397.703,40 | 6.357.500 | 7.497.400 | 7.397.400 | 7.306.150 | 7.314.900 |
| 5 | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</i> | 14.087.488,50 | 11.543.000 | 13.696.000 | 14.178.100 | 14.951.250 | 15.372.350 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 100.000 | 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 |
| | = <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 6 | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7) | 14.087.488,50 | 11.643.000 | 13.696.000 | 14.178.100 | 14.951.250 | 15.372.350 | 15.333.400 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z0009f03.lesb02.net\hiv\staskaserver1\template\5670\fr_60082_fprodakt_13.mrt (9901C99ACD500A8709) vom 08.02.2018

Ebene **6**
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | das 1. (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.202,38 | 0 | 84.000 | 32.000 | 10.000 | 6.500 | 5.000 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.202,38 | 0 | 84.000 | 32.000 | 10.000 | 6.500 | 5.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 29.105,21 | 30.500 | 14.200 | 47.800 | 69.604 | 105.700 | 134.200 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.105,21 | 30.500 | 14.200 | 47.800 | 69.604 | 105.700 | 134.200 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -25.902,83 | -30.500 | 69.800 | -15.800 | -59.604 | -99.200 | -129.200 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -25.902,83 | -30.500 | 69.800 | -15.800 | -59.604 | -99.200 | -129.200 |

Ebene **6**
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|--|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 3.177,21 | 0 | 90.000 | 55.000 | 10.000 | 6.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.177,21 | 0 | 90.000 | 55.000 | 10.000 | 6.000 |
| 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 | 29.732,87 | 30.500 | 14.200 | 47.800 | 69.700 | 87.800 |
| | + 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 | 29.732,87 | 30.500 | 14.200 | 47.800 | 69.700 | 87.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -26.555,66 | -30.500 | 75.800 | 7.200 | -59.700 | -81.800 |
| 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 | 2.112.153 | 600.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.112.153 | 600.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Ebene | 6 | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 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 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 502.408,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 502.408,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / . Nummer 7) | -502.408,65 | 0 | 2.112.153 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / . Nummer 7) | -528.964,31 | -30.500 | 2.187.953 | 607.200 | 40.300 | 18.200 | -107.300 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 1.394.843 | 0 | | | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 1.764.507 | 0 | | | |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 502.408,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen / . Summe der investiven Auszahlungen) | -502.408,65 | 0 | -369.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z0005r03-lecsbz-ncit\lfr\saass\maserver\T\template\5670\Dir_60082_frprodukt_fj3.mfr (9901C99ACD500A97E6) vom 08.02.2018

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Ebene | 7 | |
| Produktbereich | 76 | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen" |
| Produktgruppe | 76.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 76.11 | Corona: Bereich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (originäre Produktgruppen: 611) |
| Produkt | 76.11.00 | Corona: Bereich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (originäre Produktgruppen: 611) |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|---------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ebene 7
 Produktbereich 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
 Produktgruppe 76.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe 76.11 Corona: Bereich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (originäre Produktgruppen: 611)
 Produkt 76.11.00 Corona: Bereich Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (originäre Produktgruppen: 611)

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | das (2025) | das 2. (2026) | das 3. (2027) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 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 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\\z000s03\ecss02\ne\lfr\testklassenve\T\template\66700k_60082_lpprodukt_13_rnr1 (98D1C69ACD500A8786) vom 08.02.2018

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 5.11 - Variante 5 - Release 11
Haushaltsjahre 2023 / 2024

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023 | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcen- bedarf |
|--|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| THH 1 | Teilhaushalt 1 | 3.070.422 | 13.800.765 | -10.730.343 | -7.939.947 |
| THH 2 | Teilhaushalt 2 | 5.691.416 | 11.664.225 | -5.972.809 | -8.763.205 |
| THH 3 | Teilhaushalt 3 | 21.522.693 | 7.511.600 | 14.011.093 | 14.011.093 |
| Gesamtergebnis | | 30.284.531 | 32.976.590 | -2.692.059 | -2.692.059 |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 5.11 - Variante 5 - Release 11
Haushaltsjahre 2023 / 2024

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024 | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|--|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| THH 1 | Teilhaushalt 1 | 2.936.945 | 13.583.283 | -10.646.338 | -7.877.397 |
| THH 2 | Teilhaushalt 2 | 5.595.589 | 11.851.356 | -6.255.767 | -9.024.708 |
| THH 3 | Teilhaushalt 3 | 21.852.793 | 7.445.200 | 14.407.593 | 14.407.593 |
| Gesamtergebnis | | 30.385.327 | 32.879.839 | -2.494.512 | -2.494.512 |

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 5.11 - Variante 5 - Release 11
Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023 | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|----------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| THH 1 | Teilhaushalt 1 | -8.389.353 | 945.679 | 2.282.000 | -1.336.321 | -9.725.674 | 2.585.000 |
| THH 2 | Teilhaushalt 2 | -5.738.755 | 13.000 | 603.200 | -590.200 | -6.328.955 | 0 |
| THH 3 | Teilhaushalt 3 | 13.771.800 | 2.112.153 | 0 | 2.112.153 | 15.883.953 | 0 |
| Gesamtergebnis | | -356.308 | 3.070.832 | 2.885.200 | 185.632 | -170.676 | 2.585.000 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 5.11 - Variante 5 - Release 11
Haushaltsjahre 2023 / 2024

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024 | | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|----------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| THH 1 | Teilhaushalt 1 | -8.721.712 | 637.530 | 3.673.320 | -3.035.790 | -11.757.502 | 0 |
| THH 2 | Teilhaushalt 2 | -5.907.907 | 126.500 | 545.200 | -418.700 | -6.326.607 | 0 |
| THH 3 | Teilhaushalt 3 | 14.185.300 | 600.000 | 0 | 600.000 | 14.785.300 | 0 |
| Gesamtergebnis | | -444.319 | 1.364.030 | 4.218.520 | -2.854.490 | -3.298.809 | 0 |

Stellenplan

Stellenplan 2023/2024

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8} |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|---|--|
| | | insgesamt ¹ | darunter | | Zahl der Stellen 2021/2022 ² | nachrichtlich | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ³ | Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 3 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt: | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵ | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | | | | | | | |

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| 1 | 2 | Zahl der Stellen | | | | | | 9 |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|---|--|
| | | 3 | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Entgeltgruppe | insgesamt ¹ | mit Zulage ² | Leerstellen | Zahl der Stellen 2021/2022 ³ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ³ | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8} |
| | | | | | | | | |
| i. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen | | | | | | | | |
| 11.11.01. (Gemeindeorgane) | EG 12 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 9b | 0,4600 | | | 0,0750 | 0,4600 | 0,4600 | |
| | EG 8 | 0,4375 | | | 0,0000 | 0,4375 | 0,4375 | |
| | EG 7 | 0,5000 | | | 0,7500 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | EG 6 | 0,8750 | | | 0,4375 | 0,8750 | 0,8750 | |
| | EG 5 | 0,7500 | | | 2,2000 | 0,7500 | 0,7500 | |
| 11.12.01. (Personalwesen) | EG 9b | 1,4650 | | | 1,8500 | 1,4650 | 1,4650 | |
| 11.13.01. (Finanzverwaltung) | EG 12 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 9c | 2,0000 | | | 3,0000 | 1,7500 | 2,0000 | |
| | EG 8 | 2,6250 | | | 1,6250 | 2,7500 | 2,6250 | |
| | EG 7 | 0,8000 | | | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | |
| | EG 6 | 4,0250 | | | 3,2250 | 3,3500 | 4,0250 | |
| | EG 5 | 0,0000 | | | 0,8000 | 0,0000 | | |
| 11.13.02. (GLM) | EG 12 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 10 | 1,0000 | | | 1,5000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 9c | 0,5000 | | | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | EG 9a | 0,9500 | | | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | |
| | EG 8 | 0,7500 | | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| | EG 7 | 0,8250 | | | 0,8250 | 0,7500 | 0,8250 | |
| | EG 6 | 2,3750 | | | 2,3250 | 2,3750 | 2,3750 | |
| | EG 5 | 1,1500 | | | 1,1000 | 1,1500 | 1,1500 | |
| 11.16.01. (Einrichtungen Verwaltung) | EG 10 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 9b | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | 9 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|---|---------------------------------------|
| | | insgesamt ¹ | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | Zahl der Stellen 2021/2022 ³ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ³ | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | EG 8 | 1,1875 | | | 0,7500 | 1,1875 | 1,1875 | |
| | EG 6 | 0,9250 | | | 0,4375 | 0,9250 | 0,9250 | |
| | EG 5 | 0,0000 | | | 0,9250 | 0,0000 | | |
| 11.16.02. (Bauhof) | EG 9b | 0,0000 | | | 1,0000 | 0,0000 | | |
| | EG 9a | 1,0000 | | | 0,0000 | 1,0000 | | |
| | EG 8 | 0,0000 | | | 1,0000 | 0,0000 | | |
| | EG 7 | 0,9000 | | | 1,0000 | 0,9000 | | |
| | EG 5 | 20,0000 | | | 15,0000 | 17,0000 | | |
| | EG 4 | 2,0000 | | | 4,0000 | 3,0000 | | |
| | EG 3 | 0,0000 | | | 2,0000 | 0,0000 | | |
| 12.21.01. (Ordnungsamt) | EG 13 | 0,3000 | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| | EG 9c | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 8 | 1,6000 | | | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 | |
| | EG 7 | 0,0000 | | | 1,6000 | 0,0000 | | |
| | EG 6 | 2,0000 | | | 1,7500 | 1,8750 | 2,0000 | |
| 12.22.01. (Bürgerbüro) | EG 8 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 6 | 4,8250 | | | 4,7750 | 4,7750 | 4,8250 | |
| 12.22.02. (Standesamt) | EG 9b | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 8 | 0,0500 | | | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | |
| | EG 6 | 0,4500 | | | 0,0000 | 0,4500 | 0,4500 | |
| | EG 5 | 0,0000 | | | 0,4500 | 0,0000 | | zuzüglich 1 geringfügig Beschäftigter |
| 12.23.01. (Straßenverkehrsamt) | EG 9c | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 7 | 0,7000 | | | 0,7000 | 1,0000 | 0,7000 | |
| 12.60.01. (Freiwillige Feuerwehr) | EG 8 | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 7 | 0,9250 | | | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | |
| | EG 6 | 1,0000 | | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | EG 5 | 0,0000 | | | 0,9250 | 0,0000 | | |
| 21.11.01. (Grundschulen) | EG 9c | 0,2000 | | | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| | EG 9a | 0,0000 | | | 0,2000 | 0,0000 | | |
| | EG 5 | 2,9250 | | | 2,4250 | 2,4250 | | |
| 21.51.01. (Sachsenring-Oberschule) | EG 9c | 0,2000 | | | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | |

| 1 | Entgeltgruppe | insgesamt ¹ | Zahl der Stellen | | | | 9 | |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|--------|---|
| | | | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | Zahl der Stellen 2021/2022 ³ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ³ | | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | EG 9a | 0,0000 | | | 0,2000 | 0,0000 | | |
| | EG 5 | 2,2750 | | | 2,2750 | 2,4750 | | |
| 21.71.01. (Lessing-Gymnasium) | EG 9c | 0,2000 | | | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| | EG 9a | 0,0000 | | | 0,2000 | 0,0000 | | |
| | EG 7 | 1,5000 | | | 0,0000 | 0,5000 | | |
| | EG 5 | 1,7500 | | | 3,0000 | 2,6500 | | |
| | EG 4 | 0,5000 | | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 24.30.01. (sonst. schul. Aufgaben) | EG 9c | 0,2000 | | | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| | EG 9a | 0,0000 | | | 0,2000 | 0,0000 | | |
| 25.20.02. (Karl-May-Haus) | EG 9b | 1,0000 | | | 0,0000 | 1,0000 | | |
| | EG 9a | 0,7500 | | | 0,0000 | 0,7500 | | |
| | EG 8 | 0,0000 | | | 1,0000 | 0,0000 | | |
| | EG 5 | 0,7500 | | | 1,5000 | 0,7500 | | |
| | EG 4 | 0,5000 | | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 27.20.01. (Bibliothek) | EG 10 | 0,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | EG 9c | 0,8000 | | | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | EG 5 | 2,3750 | | | 2,3750 | 2,4500 | | |
| 28.10.01. (Veranstaltungsmanagement) | EG 5 | 0,9250 | | | 0,8500 | 0,9250 | 0,9250 | |
| 31.50.00. (Jugend und Soziales) | EG 9a | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 8 | 0,8750 | | | 0,8750 | 0,9500 | 0,8750 | |
| 36.52.01. (Kindertageseinrichtungen) | EG 9a | 1,0000 | | | 0,0000 | 0,9500 | 1,0000 | |
| | EG 8 | 0,0000 | | | 0,9500 | 0,0000 | | |
| 42.41.01. (Sporthallen/ -plätze) | EG 6 | 0,5000 | | | 0,5000 | 0,5000 | | |
| | EG 5 | 1,4375 | | | 0,9375 | 0,9375 | | |
| | EG 4 | 0,0000 | | | 1,0000 | 0,0000 | | |
| 51.11.01. (Stadtentwicklung/ -sanie rung) | EG 9b | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | EG 5 | 0,7500 | | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| 52.10.01. (Bauordnungsamt) | EG 11 | 0,9250 | | | 0,9250 | 0,9250 | 0,9250 | |
| | EG 9b | 0,8750 | | | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |
| | EG 6 | 0,7500 | | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | |
| 54.10.01. (Tiefbau und Straßenwesen) | EG 10 | 0,9000 | | | 0,9000 | 0,9500 | 0,9000 | |

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8} |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|--|---|--|
| | | insgesamt ¹ | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | Zahl der Stellen 2021/2022 ³ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ³ | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | EG 9a | 0,8500 | | | 0,7500 | 0,8500 | 0,8500 | |
| | EG 8 | 0,8750 | | | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | |
| | EG 7 | 0,0000 | | | 0,8750 | 0,0000 | | |
| 55.10.01. (Park- und Grünanlagen) | EG 10 | 0,0000 | | | 0,5000 | 0,0000 | | |
| | EG 9c | 0,5000 | | | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| | EG 5 | 1,1500 | | | 1,1500 | 1,1500 | 1,1500 | |
| 57.30.02. (Schützenhaus) | EG 9c | 0,2000 | | | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| | EG 9a | 0,0000 | | | 0,2000 | 0,0000 | | |
| | EG 6 | 0,5000 | | | 0,5000 | 0,5000 | | |
| | EG 5 | 0,9375 | | | 0,9375 | 0,9375 | | |
| insgesamt: | | 101,2250 | | | 100,3500 | 95,9250 | 57,8250 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵ | | | | | | | | |
| insgesamt: | | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | | | | | | | |
| | ohne A II + B II | 101,2250 | | | | | | |
| | mit A II + B II | 102,2250 | | | | | | |

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 ^a | | | | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^d |
|----------------|-------------|-----------------------------|------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|-------|-------|---|---|
| | | | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | | |
| 11.11.01.01 | OB/BG | Oberbürgermeister | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

II. Arbeitnehmer⁷

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppen | Bezeichnung | Gesamt | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴ |
|----------------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| 11.11.01. | Gemeindeorgane | 4,0225 | | 1,0000 | | | | 0,4600 | | 0,4375 | 0,5000 | 0,8750 | 0,7500 | | | 4,0225 | |
| 11.12.01. | Personalwesen | 1,4650 | | | | | | 1,4650 | | | | | | | | 1,4650 | |
| 11.13.01. | Finanzverwaltung | 10,4500 | | 1,0000 | | | 2,0000 | | | 2,6250 | 0,8000 | 4,0250 | | | | 10,4500 | |
| 11.13.02. | GLM | 8,5500 | | 1,0000 | | 1,0000 | 0,5000 | | 0,9500 | 0,7500 | 0,8250 | 2,3750 | 1,1500 | | | 8,5500 | |
| 11.16.01. | Einrichtungen Verwaltung | 4,1125 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,1875 | | 0,9250 | | | | 4,1125 | |
| 11.16.02. | Bauhof | 23,9000 | | | | | | | 1,0000 | | 0,9000 | | 20,0000 | 2,0000 | | | |
| 12.21.01. | Ordnungsamt | 4,9000 | 0,3000 | | | | 1,0000 | | | 1,6000 | | 2,0000 | | | | 4,9000 | |
| 12.22.01. | Bürgerbüro | 5,8250 | | | | | | | | 1,0000 | | 4,8250 | | | | 5,8250 | |
| 12.22.02. | Standesamt | 1,5000 | | | | | | 1,0000 | | 0,0500 | | 0,4500 | | | | 1,5000 | zzgl. 1 geringf. Besch. |
| 12.23.01. | Straßenverkehrsamt | 1,7000 | | | | | 1,0000 | | | | 0,7000 | | | | | 1,7000 | |
| 12.60.01. | Freiwillige Feuerwehr | 2,9250 | | | | | | | | 1,0000 | 0,9250 | 1,0000 | | | | 1,9250 | |
| 21.11.01. | Grundschulen | 3,1250 | | | | | 0,2000 | | | | | | 2,9250 | | | 0,2000 | |
| 21.51.01. | Sachsenring-Oberschule | 2,4750 | | | | | 0,2000 | | | | | | 2,2750 | | | 0,2000 | |
| 21.71.01. | Lessing-Gymnasium | 3,9500 | | | | | 0,2000 | | | | 1,5000 | | 1,7500 | 0,5000 | | 0,2000 | |
| 24.30.01. | sonst. schul. Aufgaben | 0,2000 | | | | | 0,2000 | | | | | | | | | 0,2000 | |
| 25.20.02. | Karl-May-Haus | 3,0000 | | | | | | 1,0000 | 0,7500 | | | | 0,7500 | 0,5000 | | | |
| 27.20.01. | Bibliothek | 3,1750 | | | | | 0,8000 | | | | | | 2,3750 | | | | |
| 28.10.01. | Veranstaltungsmanagement | 0,9250 | | | | | | | | | | | 0,9250 | | | 0,9250 | |
| 31.50.00. | Jugend und Soziales | 1,8750 | | | | | | | 1,0000 | | | 0,8750 | | | | 1,8750 | |
| 36.52.01. | Kindertageseinrichtungen | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | |
| 42.41.01. | Sporthallen/ -plätze | 1,9375 | | | | | | | | | | 0,5000 | 1,4375 | | | | |
| 51.11.01. | Stadtentwicklung/ -sanierung | 1,7500 | | | | | | 1,0000 | | | | | 0,7500 | | | 1,7500 | |
| 52.10.01. | Bauordnungsamt | 2,5500 | | | 0,9250 | | | 0,8750 | | | | 0,7500 | | | | 2,5500 | |
| 54.10.01. | Tiefbau u. Straßenwesen | 2,6250 | | | | 0,9000 | | | 0,8500 | 0,8750 | | | | | | 2,6250 | |
| 55.10.01. | Park- u. Grünanlagen | 1,6500 | | | | | 0,5000 | | | | | | 1,1500 | | | 1,6500 | |
| 57.30.02. | Schützenhaus | 1,6375 | | | | | 0,2000 | | | | | 0,5000 | 0,9375 | | | 0,2000 | |
| | | 101,2250 | 0,3000 | 3,0000 | 0,9250 | 2,9000 | 6,8000 | 6,8000 | 5,5500 | 9,5250 | 6,1500 | 19,1000 | 37,1750 | 3,0000 | 0,0000 | 57,8250 | |

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023/2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2022 ³ | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------|---|---|---------------|
| Ortsvorsteher | gem. § 155a SächsBG | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| Insgesamt: | gem. § 155a SächsBG | 1 | 1 | 1 | |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023/2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2022 ³ | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|---|---|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Insgesamt: | | | | | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023/2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2022 ³ | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|------|---|---|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | 3 | |
| Praktikanten | Fester Satz | | | | |
| Insgesamt: | | 4 | 4 | 3 | |

³ siehe Blatt 5

Stellenplan – Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁴ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁵ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

⁶ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.

⁷ Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

⁸ Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Kontenübersicht

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 3011 Grundsteuer A | 13.687,23 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | | |
| 3012 Grundsteuer B | 1.634.030,61 | 1.635.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | | | | |
| 3013 Gewerbesteuer | 5.383.570,74 | 3.350.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | | | | |
| 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.620.305,25 | 4.575.000 | 5.085.400 | 5.278.100 | 5.546.000 | 5.860.900 | 5.860.900 | | | | |
| 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.079.282,32 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 940.000 | 900.000 | 900.000 | | | | |
| 3031 Vergnügungssteuer | 14.208,00 | 15.000 | 14.100 | 14.100 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | | | | |
| 3032 Hundesteuer | 35.567,50 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | | | |
| 3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 6.714.584,39 | 7.050.000 | 7.980.000 | 8.200.000 | 8.400.000 | 8.500.000 | 8.600.000 | | | | |
| 3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen | 279.774,00 | 200.000 | 554.500 | 569.900 | 583.800 | 590.750 | 597.700 | | | | |
| 31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 308.758,12 | 130.000 | 183.900 | 137.900 | 97.900 | 45.900 | 0 | | | | |
| 3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.500 | 0 | 0 | | | | |
| 3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 792.999,00 | 508.200 | 1.129.777 | 1.037.650 | 617.000 | 460.320 | 460.320 | | | | |
| 3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 2.992.719,07 | 2.686.750 | 2.749.790 | 2.750.330 | 2.750.330 | 2.750.330 | 2.750.330 | | | | |
| 3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 65.838,22 | 81.500 | 84.800 | 85.190 | 85.190 | 88.190 | 88.190 | | | | |
| 3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 440,00 | 5.600 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | | | | |
| 3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.893.306 | 1.716.234 | 1.612.367 | 1.510.682 | 1.384.646 | 1.165.203 | | | | |
| 3291 Sonstige Transfererträge | 647.616,34 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | | | | |
| 3311 Verwaltungsgebühren | 220.524,99 | 348.650 | 367.910 | 332.390 | 332.090 | 332.090 | 332.090 | | | | |
| 3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 389.006,45 | 960.754 | 855.640 | 858.170 | 858.170 | 858.170 | 858.170 | | | | |
| 3411 Mieten u. Pachten | 379.921,21 | 518.975 | 358.980 | 360.470 | 360.470 | 360.470 | 360.470 | | | | |
| 3421 Erträge aus Verkauf | 17.701,70 | 9.700 | 17.680 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | | | | |
| 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.821,16 | 12.000 | 33.970 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | | | | |
| 3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 19.452,08 | 1.000 | 0 | 12.000 | 6.000 | 0 | 0 | | | | |
| 3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 252.288,02 | 229.800 | 280.560 | 262.600 | 262.600 | 260.600 | 260.600 | | | | |
| 3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen | 49.733,83 | 51.590 | 34.770 | 34.530 | 34.530 | 34.530 | 34.530 | | | | |
| 3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung | 44.850,21 | 100 | 11.270 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 2.664,75 | 3.800 | 2.660 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| 3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 388,86 | 0 | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 34.478,44 | 54.220 | 37.140 | 37.480 | 37.480 | 37.480 | 37.480 |
| 3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 6.917,27 | 15.655 | 6.910 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 |
| 3511 Konzessionsabgaben | 325.411,80 | 340.000 | 317.000 | 317.000 | 320.000 | 321.000 | 321.000 |
| 3561 Bußgelder | 27.814,50 | 53.000 | 29.810 | 30.070 | 30.070 | 30.070 | 30.070 |
| 3562 Säumniszuschläge | 19.435,17 | 44.500 | 21.300 | 21.430 | 21.930 | 21.930 | 21.930 |
| 35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 36.028,47 | 50.150 | 810 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 3617 Zinserträge Kreditinstitute | 3.202,38 | 0 | 84.000 | 32.000 | 10.000 | 6.500 | 5.000 |
| 3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | 881.124,78 | 850.000 | 880.000 | 880.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3691 Sonstige Finanzerträge | 15.029,16 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 371 Aktivierte Eigenleistungen | 5.350,62 | 3.000 | 80.000 | 60.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 372 Bestandsveränderungen | -1.804,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.616.069,17 | 4.754.748 | 5.190.781 | 5.149.502 | 5.045.566 | 4.636.527 | 4.552.320 |
| 4011 Dienstaufwendungen für Beamte | 120.832,62 | 125.710 | 123.701 | 127.413 | 131.245 | 135.184 | 139.234 |
| 4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 4.323.348,07 | 4.647.310 | 4.872.013 | 5.121.923 | 5.275.585 | 5.433.865 | 5.596.934 |
| 4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 12.862,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 88.759,28 | 100.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 | 100.940 |
| 4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 180.670,15 | 180.760 | 201.538 | 212.028 | 218.398 | 224.938 | 231.703 |
| 4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 1.513,80 | 1.560 | 1.544 | 1.584 | 1.634 | 1.683 | 1.733 |
| 4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 965.068,45 | 1.041.000 | 1.082.865 | 1.133.791 | 1.165.591 | 1.198.260 | 1.231.881 |
| 4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.827,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.627.424,61 | 738.720 | 1.553.500 | 1.175.130 | 1.487.080 | 868.380 | 616.980 |
| 4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 318.380,54 | 287.600 | 364.260 | 735.920 | 287.920 | 287.920 | 287.920 |
| 4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 147.427,01 | 140.800 | 161.010 | 154.890 | 155.890 | 155.890 | 155.890 |
| 4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing | 2.602,01 | 2.500 | 2.600 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Istd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.045.584,72 | 1.330.838 | 1.635.854 | 1.811.720 | 1.727.820 | 1.723.930 | 1.720.780 |
| 4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 204.289,93 | 214.050 | 221.300 | 212.820 | 212.820 | 160.820 | 160.820 |
| 4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ | 530.248,15 | 153.590 | 312.210 | 326.510 | 275.310 | 275.310 | 325.310 |
| 4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 85.059,19 | 19.250 | 90.415 | 82.335 | 82.335 | 89.655 | 89.655 |
| 4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 225.500,52 | 138.050 | 283.690 | 222.630 | 222.110 | 223.460 | 222.160 |
| 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 46.523,92 | 82.990 | 71.160 | 67.300 | 64.980 | 65.980 | 63.980 |
| 4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 827.772,18 | 1.229.615 | 1.379.610 | 1.166.000 | 1.127.184 | 1.090.450 | 1.087.450 |
| 4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 51.057,60 | 99.000 | 51.060 | 51.560 | 51.560 | 51.560 | 51.560 |
| 4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 7.510,00 | 21.000 | 26.030 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | 28.020 |
| 4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers | 109.709,59 | 124.500 | 119.960 | 120.470 | 120.470 | 120.470 | 120.470 |
| 4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 14.880,01 | 32.500 | 14.870 | 15.010 | 15.010 | 15.010 | 15.010 |
| 4281 Verbrauch von Vorräten | 23.480,23 | 0 | 70.580 | 71.060 | 70.860 | 70.860 | 70.860 |
| 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 326.814,45 | 620.550 | 638.720 | 624.760 | 618.594 | 550.760 | 550.760 |
| 4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 27.705,13 | 11.000 | 27.730 | 28.080 | 28.080 | 29.080 | 29.080 |
| 4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 300.699,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 15.360,00 | 15.000 | 15.360 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 |
| 4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 468.021,35 | 1.086.200 | 1.024.860 | 1.026.160 | 1.051.970 | 979.860 | 962.860 |
| 4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 5.020.467,14 | 5.049.600 | 5.477.070 | 5.726.190 | 5.472.890 | 5.572.890 | 5.672.890 |
| 4341 Gewerbesteuerumlage | 447.400,45 | 297.500 | 367.500 | 367.500 | 376.250 | 385.000 | 385.000 |
| 43721 Kreisumlage | 5.597.807,41 | 6.060.000 | 6.850.000 | 6.750.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.750.000 |
| 43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. | 9.356,74 | 354.588 | 300.000 | 300.000 | 269.400 | 269.400 | 269.400 |
| 4391 Sonstige Transferaufwendungen | 351.423,39 | 0 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 |
| 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 68.898,42 | 86.400 | 84.280 | 104.790 | 104.790 | 104.790 | 84.290 |
| 4423 Datenverarbeitung | 171.088,56 | 253.644 | 224.750 | 214.750 | 212.600 | 212.600 | 196.600 |
| 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 7.057,00 | 8.271 | 14.225 | 16.485 | 16.420 | 18.400 | 18.400 |
| 4431 Geschäftsaufwendungen | 331.828,70 | 341.900 | 524.140 | 420.700 | 396.750 | 366.000 | 350.700 |
| 4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 89.227,93 | 106.750 | 110.900 | 111.180 | 113.430 | 113.430 | 113.430 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2026 | 2026 | 2027 |
| EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 267.971,91 | 197.600 | 235.130 | 235.190 | 235.190 | 492.190 | 492.190 |
| 4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 165.546,92 | 166.860 | 223.850 | 223.990 | 223.990 | 223.990 | 223.990 |
| 4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich | 4.187,14 | 9.800 | 5.680 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| 4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 29.105,21 | 30.500 | 14.200 | 47.800 | 69.604 | 105.700 | 134.200 |
| 4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 4.818,25 | 20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4599 Sonstige Finanzaufwendungen | 116,24 | 21.300 | 10.150 | 10.150 | 5.150 | 150 | 150 |
| 4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 4.203.732 | 3.832.255 | 3.453.120 | 3.347.661 | 2.721.861 | 2.331.328 |
| 4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 16.294,93 | 55.000 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.616.069,17 | 4.754.748 | 5.190.781 | 5.149.502 | 5.045.566 | 4.636.527 | 4.552.320 |
| 5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 387.472,23 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 35.540,25 | 352.000 | 2.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 33.700,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 248.856,44 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) | 1.804,93 | 352.000 | 1.800 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 6011 Grundsteuer A | 13.646,73 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6012 Grundsteuer B | 1.832.251,86 | 1.635.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 6013 Gewerbesteuer | 5.113.097,42 | 3.350.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 4.612.523,43 | 4.575.000 | 5.085.400 | 5.278.100 | 5.546.000 | 5.860.900 | 5.860.900 |
| 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.069.967,41 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 940.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6031 Vergnügungssteuer | 7.513,00 | 15.000 | 14.100 | 14.100 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 6032 Hundesteuer | 35.885,60 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 6.714.584,39 | 7.050.000 | 7.980.000 | 8.200.000 | 8.400.000 | 8.500.000 | 8.600.000 |
| 6112 Investive Schlüsselzuweisungen | 279.774,00 | 200.000 | 554.500 | 569.900 | 583.800 | 590.750 | 597.700 |
| 61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 358.758,12 | 380.000 | 183.900 | 137.900 | 97.900 | 45.900 | 0 |
| 6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 216.750 | 78.750 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 576.391,91 | 508.200 | 1.129.777 | 1.037.650 | 617.000 | 460.320 | 460.320 |
| 6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 2.962.243,31 | 2.686.750 | 2.749.790 | 2.750.330 | 2.750.330 | 2.750.330 | 2.750.330 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 65.838,22 | 61.500 | 84.800 | 85.190 | 85.190 | 88.190 | 88.190 |
| 6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 440,00 | 5.600 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 2.646,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6291 Sonstige Transfereinzahlungen | 647.189,94 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| 6311 Verwaltungsgebühren | 270.211,96 | 348.650 | 367.910 | 332.390 | 332.090 | 332.090 | 332.090 |
| 6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 232.418,96 | 980.754 | 649.340 | 651.870 | 651.870 | 651.870 | 651.870 |
| 6411 Mieten u. Pachten | 470.694,75 | 518.975 | 473.400 | 478.020 | 478.020 | 478.020 | 478.020 |
| 6421 Einzahlungen aus dem Verkauf | 5.236,88 | 9.700 | 17.680 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| 6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 30.552,43 | 12.000 | 33.970 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 9.403,00 | 1.000 | 0 | 12.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 281.462,95 | 229.800 | 260.560 | 262.600 | 262.600 | 260.600 | 260.600 |
| 6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen | 45.238,75 | 77.590 | 34.770 | 34.530 | 34.530 | 34.530 | 34.530 |
| 6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung | 44.850,21 | 100 | 11.270 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 11.380 |
| 6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 2.152,50 | 3.800 | 2.660 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| 6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 408,86 | 0 | 380 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 34.483,05 | 54.220 | 37.140 | 37.480 | 37.480 | 37.480 | 37.480 |
| 6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 4.940,43 | 15.655 | 6.910 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 |
| 6511 Konzessionsabgaben | 334.934,22 | 340.000 | 317.000 | 317.000 | 320.000 | 321.000 | 321.000 |
| 6561 Bußgelder | 26.017,41 | 53.000 | 29.810 | 30.070 | 30.070 | 30.070 | 30.070 |
| 6562 Säumniszuschläge | 17.608,83 | 44.500 | 21.300 | 21.430 | 21.930 | 21.930 | 21.930 |
| 6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 3.177,21 | 0 | 90.000 | 55.000 | 10.000 | 6.000 | 5.000 |
| 6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen | 881.124,78 | 850.000 | 880.000 | 880.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6691 Sonstige Finanzeinzahlungen | 151.054,16 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 120.617,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810 Investitionszuwendungen vom Bund | 771.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 68111 Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 1.862.949,65 | 1.886.050 | 923.549 | 425.400 | 605.400 | 685.400 | 900.000 |
| 6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden | 140.748,00 | 140.000 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| 6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen | 25.250,00 | 16.000 | 13.000 | 9.500 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| 6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 35.540,25 | 352.000 | 2.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 33.700,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68467 KapMarktPap Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 2.112.153 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung | 32.931,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten | 300.000,00 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 |
| 6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten | 0,00 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7011 Dienstausszahlungen für Beamte | 127.102,26 | 125.710 | 123.701 | 127.413 | 131.245 | 135.184 | 139.234 |
| 7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.329.617,71 | 4.715.890 | 4.902.663 | 5.121.923 | 5.275.585 | 5.433.885 | 5.595.934 |
| 7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 12.862,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 88.759,28 | 100.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 | 100.940 |
| 7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 160.670,15 | 180.760 | 202.638 | 212.028 | 218.396 | 224.938 | 231.703 |
| 7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 1.513,80 | 1.560 | 1.544 | 1.584 | 1.634 | 1.683 | 1.733 |
| 7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 965.259,84 | 1.041.000 | 1.088.715 | 1.133.791 | 1.165.591 | 1.198.260 | 1.231.881 |
| 7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.827,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.345.074,30 | 738.720 | 1.553.500 | 1.175.130 | 1.487.080 | 868.380 | 616.980 |
| 7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 311.046,66 | 287.600 | 364.260 | 735.920 | 287.920 | 287.920 | 287.920 |
| 7231 Mieten u. Pachten | 134.920,78 | 140.800 | 161.010 | 154.890 | 155.890 | 155.890 | 155.890 |
| 7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing | 2.602,01 | 2.500 | 2.600 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| 7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | -697.415,49 | 1.311.991 | 1.637.414 | 1.811.280 | 1.727.380 | 1.723.490 | 1.720.340 |
| 7251 Haltung von Fahrzeugen | 201.702,11 | 214.050 | 221.300 | 212.820 | 212.820 | 160.820 | 160.820 |
| 7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 523.850,24 | 153.590 | 312.210 | 326.510 | 275.310 | 275.310 | 325.310 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 80.842,29 | 19.250 | 90.415 | 82.335 | 82.335 | 89.655 | 89.655 | | | | |
| 7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 213.420,13 | 138.050 | 283.690 | 222.630 | 222.110 | 223.460 | 222.160 | | | | |
| 7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 45.017,35 | 82.990 | 71.160 | 67.300 | 64.980 | 65.980 | 63.980 | | | | |
| 7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 763.431,87 | 1.229.615 | 1.379.610 | 1.166.000 | 1.127.184 | 1.090.450 | 1.087.460 | | | | |
| 7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung | 45.704,90 | 99.000 | 51.050 | 51.560 | 51.560 | 51.560 | 51.560 | | | | |
| 7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten | 6.740,00 | 21.000 | 26.030 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | | | | |
| 7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers | 109.709,59 | 124.500 | 119.980 | 120.470 | 120.470 | 120.470 | 120.470 | | | | |
| 7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 15.082,79 | 32.500 | 14.870 | 15.010 | 15.010 | 15.010 | 15.010 | | | | |
| 7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 19.768,14 | 0 | 70.580 | 71.060 | 70.860 | 70.860 | 70.860 | | | | |
| 7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 340.188,88 | 620.550 | 638.720 | 624.760 | 618.594 | 550.760 | 550.760 | | | | |
| 7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 27.705,13 | 11.000 | 27.730 | 28.080 | 28.080 | 29.080 | 29.080 | | | | |
| 7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 2.218.735,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 15.360,00 | 15.000 | 15.360 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | 15.510 | | | | |
| 7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 470.108,68 | 1.086.200 | 818.560 | 819.860 | 845.670 | 773.560 | 781.560 | | | | |
| 7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 5.248.144,87 | 5.049.600 | 5.477.070 | 5.676.190 | 5.422.890 | 5.522.890 | 5.622.890 | | | | |
| 7341 Gewerbesteuerumlage | 439.115,86 | 297.500 | 367.500 | 367.500 | 376.250 | 385.000 | 385.000 | | | | |
| 73721 Kreisumlage | 5.597.807,41 | 6.060.000 | 6.850.000 | 6.750.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.750.000 | | | | |
| 73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl. | 9.356,74 | 354.588 | 300.000 | 300.000 | 269.400 | 269.400 | 269.400 | | | | |
| 7391 Sonstige Transferauszahlungen | 351.423,39 | 0 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | 270.500 | | | | |
| 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 64.294,48 | 86.400 | 84.280 | 104.790 | 104.790 | 104.790 | 84.290 | | | | |
| 7423 Datenverarbeitung | 171.147,89 | 253.644 | 224.750 | 214.750 | 212.600 | 212.600 | 196.600 | | | | |
| 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 7.022,30 | 8.271 | 14.225 | 16.485 | 16.420 | 18.400 | 18.400 | | | | |
| 7431 Geschäftsauszahlungen | 333.921,81 | 349.100 | 524.140 | 420.700 | 396.750 | 366.000 | 350.700 | | | | |
| 7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 89.197,09 | 106.750 | 110.900 | 111.180 | 113.430 | 113.430 | 113.430 | | | | |
| 7462 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. I.f.d. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 210.870,84 | 197.600 | 235.130 | 235.190 | 235.190 | 492.190 | 492.190 | | | | |
| 7466 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. I.f.d. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 166.067,50 | 166.860 | 223.850 | 223.990 | 223.990 | 223.990 | 223.990 | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich | 2.580,16 | 9.800 | 5.680 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| 7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute | 29.732,87 | 30.500 | 14.200 | 47.800 | 69.700 | 87.800 | 112.300 |
| 7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 4.818,25 | 20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7599 Sonstige Finanzauszahlungen | 2.487,33 | 21.300 | 10.150 | 10.150 | 5.150 | 150 | 150 |
| 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 164.455,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 54.668,70 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 641.038,81 | 60.000 | 1.800 | 41.820 | 96.820 | 1.820 | 1.820 |
| 7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 165,21 | 32.000 | 8.800 | 4.000 | 62.874 | 5.800 | 4.000 |
| 7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 1.546.814,29 | 720.850 | 863.200 | 1.021.700 | 375.500 | 127.000 | 314.000 |
| 78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute | 502.408,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.127.328,22 | 775.000 | 1.071.400 | 1.981.000 | 1.560.000 | 710.000 | 1.610.000 |
| 78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.608.042,93 | 2.210.000 | 695.000 | 1.170.000 | 968.000 | 338.000 | 338.000 |
| 78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 30.729,74 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten | 300.000,00 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 |
| 7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten | 254.422,40 | 0 | 219.208 | 238.179 | 192.337 | 261.714 | 274.445 |
| 7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten | 0,00 | 243.751 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pflichtanlagen

Vorbericht

**Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal**

Einschätzung der Haushaltswirtschaft für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat bestätigte das Landratsamt Zwickau für beide Jahre die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes unter Auflagen. Die Auflagen wurden erfüllt.

Der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde wurden im Herbst 2021 und 2022 über den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft des jeweiligen Jahres informiert. Der Haushaltsausgleich war gesichert.

Die Jahre 2021/2022 waren noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Erträge aus den Benutzungsgebühren sanken im Jahr 2021 um 383 TEuro und in 2022 um 104 TEuro im Vergleich zum Jahr 2019 (vor Corona). Dies führte korrespondierend auf der Aufwandsseite in den jeweiligen Einrichtungen zu sinkenden Aufwendungen.

Wir gehen davon aus, dass wir für die Jahre 2021 und 2022 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bilden können.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für 2021 sind in den Planlisten des jetzigen Doppelhaushaltes ersichtlich.

Hinweis: Alle Werte in den nachfolgenden Tabellen des Berichtes sind Euro, soweit nicht anders angegeben.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zeigen im Vergleich zum Plan folgende Entwicklung:

| | Plan 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Plan 2022 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Ordentliche Erträge | 27.833.588 | 27.389.464 | 26.624.050 | 26.306.073 |
| Ordentliche Aufwendungen | 31.243.624 | 24.674.630 | 29.707.538 | 24.893.231 |

Die Hauptgründe für die positiven Ergebnisse waren in beiden Jahren Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von über 2,0 Mio. Euro (2021) und über 1,0 Mio. Euro (2022). Diese stehen u.a. im Zusammenhang mit größeren Einzelmaßnahmen, welche nicht durchgeführt wurden sowie der Corona-Pandemie. In beiden Jahren wurden bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Plan Mehrerträge erzielt: 1,8 Mio. Euro Mehrertrag im Jahr 2021 und 787 TEuro im Jahr 2022. Genaue Analysen erfolgen im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse.

Vorläufiger Plan/Ist Vergleich der Finanzrechnung:

| | Plan 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Vorläufiges Ergebnis 2022 |
|---|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.312.479 | 2.324.771 | -532.145 | 1.863.617 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -2.849.850 | -2.609.058 | -1.348.800 | -3.739.182 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 700.577 | -254.422 | 174.442 | -739.556 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -3.461.752 | -582.523 | -1.706.503 | -2.583.092 |

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reichte in beiden Jahren zur Finanzierung der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung aus.

Auszahlungen für Investitionen wurden in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 10,1 Mio. Euro getätigt.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt ihre Leistungen für freiwillige Aufgaben auf sehr hohem Niveau beibehalten. Der Schuldenabbau wurde auch 2021 und 2022 fortgesetzt.

Am 31.12.2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 5,1 Mio. Euro (31.12.2020: 8,3 Mio. Euro) und der Schuldenstand 2,2 Mio. Euro (31.12.2020: 3,2 Mio. Euro).

Folgende größere Baumaßnahmen prägten die Jahre 2021 und 2022:

- Neubau Funktionsgebäude Karl-May-Haus
- grundhafter Ausbau der Waldenburger Straße
- grundhafter Ausbau der Nutzunger Straße/Dr.-Ch.-Krenzer-Straße
- Umsetzung neues Raumkonzept Kita "Bummi"
- Dachsanierung HOT-Badeland

Jahresabschlüsse seit Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

Derzeit befindet sich der Jahresabschluss 2018 in der Aufstellung.

Der weitere Ablaufplan sieht vor, in den Jahren 2023 bis 2026 jährlich mindestens 2 Jahresabschlüsse aufzustellen. Das bedeutet, dass in 2027 Planmäßigkeit hergestellt ist.

Durch personelle Ausfälle während der Corona-Pandemie, Personalabgang und Elternzeiten sowie die Herausforderungen zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ließen eine planmäßige Abarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse nicht zu.

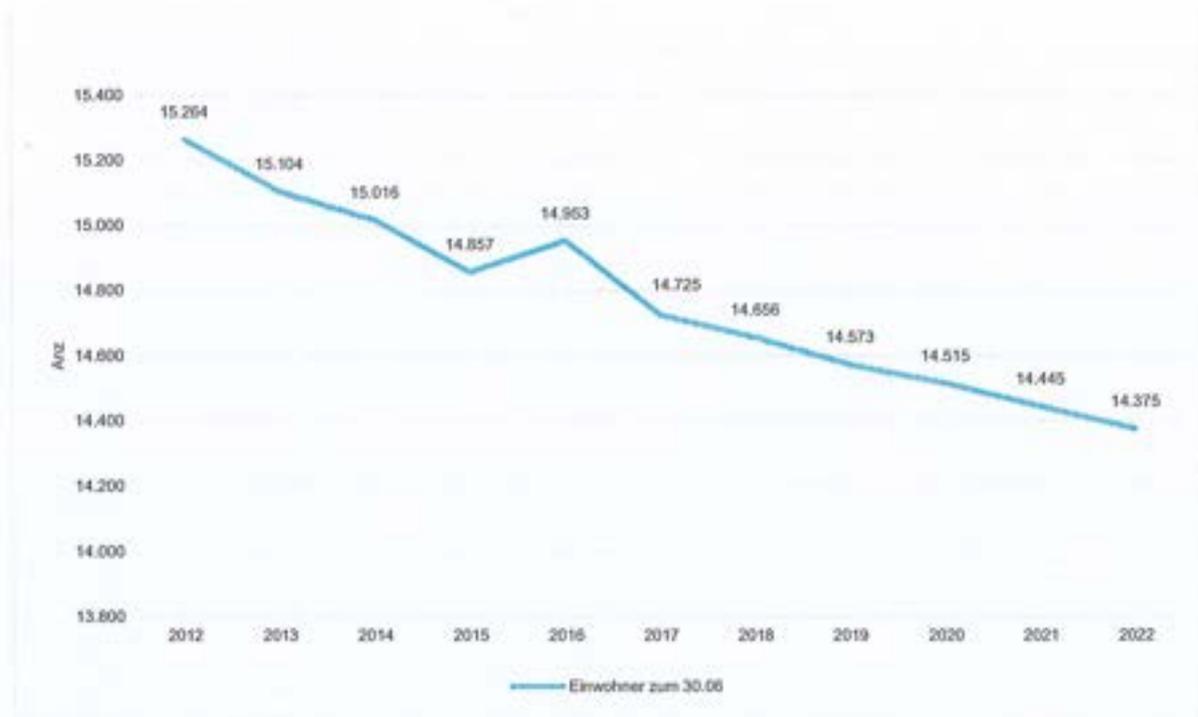
Wesentlichen Ziele und Strategien

Die Stadt Hohenstein-Ernstthal hat folgende Ziele und Strategien:

- dauerhafte Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Aufrechterhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an städtischen Einrichtungen unter Beachtung der demografischen Entwicklung
- Erhalt der geschaffenen Infrastruktureinrichtungen

- Investitionen in die kommunale Infrastruktur unter Nutzung der vorhandenen Fördermöglichkeiten des Freistaates, insbesondere in den Bereichen Sportstätten, Kindertagesstätten und Freiwillige Feuerwehr
- Schaffung der Rahmenbedingungen der weiteren Digitalisierung schulischer Angebote
- Verbesserung der digitalen Angebote in der Verwaltung
- zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Themas Karl-May
- Aufarbeitung der offenen Jahresabschlüsse

Bevölkerungsentwicklung



Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Mit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 zeigen sich gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und somit auch auf die deutsche Volkswirtschaft. Die steigenden Preise für Energie, Heizung, Lebensmittel und Konsumgüter belasten die Wirtschaft und die privaten Haushalte in besonderem Maße.

Im Winterhalbjahr 2022/23 wird eine wirtschaftliche Abschwächung erwartet. Zu Jahresbeginn belasten die Preissteigerungen, steigende Zinsen sowie die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven die konjunkturelle Entwicklung.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2021 gegenüber 2020 um 2,6 %. Der Anstieg von 2021 zu 2022 betrug nur noch 1,8 %. Die Arbeitslosenquote lag in Deutschland im Januar 2023 bei 5,7 %.

Derzeit liegt die Inflationsrate bei +8,7 %. Die Energiepreise stiegen um 19,1 %, die Preise für Nahrungsmittel um 21,8 %. Die durchschnittliche Inflationsrate in 2022 lag bei 6,9 %.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen angehoben, um der hohen Inflation entgegenzuwirken.

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Mit dem Haushalt 2023/2024 setzen wir die Aufstellung eines Doppelhaushaltes bereits zum dritten Mal fort.

Die Corona-Pandemie spielte für die Aufstellung keine Rolle mehr, jedoch führen nunmehr die nur schwer abzuschätzenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die kommenden Jahre dazu, dass sich der Planungsprozess auch in diesem Jahr besonders schwierig gestaltete.

Den Planungen wurden auf der Ertragsseite die Daten aus der Steuerschätzung vom November 2022 sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Freistaates Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 zugrunde gelegt.

Für die Planungswerte der Aufwendungen wurden die Ist-Ergebnisse des Jahres 2021 herangezogen zuzüglich der krisenbedingten Mehraufwendungen. Zu Mehraufwendungen führen auch die Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz sowie die Anhebung des Mindestlohnes. Ein uneingeschränkter Vergleich mit den Planwerten des Jahres 2022 ist daher nicht möglich.

Eine besondere Herausforderung war, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Einordnung von größeren Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Veranschlagt wurde in den Jahren 2023 und 2024 ein Volumen von 1,4 Mio. Euro mit einem Eigenanteil von 855 TEuro.

Eine wesentliche Größe ist nach wie vor der steigende Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung. Hier zeigt sich ein Anstieg von 2022 bis 2027 um 808 TEuro. Auf die Erläuterungen am Produkt 36.52.01 wird verwiesen.

Die Personalaufwendungen steigen bis 2027 kontinuierlich an.

Nach vielen Jahren sind wieder Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 kann die Tilgung der vorhandenen Kredite planmäßig nicht aus Zahlungsmittelüberschüssen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen. Ursächlich hierfür sind die krisenbedingten Mehrauszahlungen. Die Deckung erfolgt durch liquide Mittel. In den Jahresabschlüssen seit 2012 war die Erwirtschaftung der Tilgung immer gewährleistet. In Anbetracht der Höhe der geplanten Aufnahmen, speziell in den beiden Planjahren 2023 und 2024 von maximal 965 TEuro und dem Maßnahmenbezug, sehen wir die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet.

Die neu geplanten Kredite erhöhen die Tilgungsbelastung in den Folgejahren entsprechend. Ob die Kredite tatsächlich bzw. in welcher Höhe aufgenommen werden, ist derzeit noch nicht einschätzbar. Eine Präzisierung erfolgt mit der nächsten Planung.

Haushaltsausgleich

Der Freistaat hat den Kommunen in Anbetracht des Ukraine-Krieges mit dem "Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen" Erleichterungen für die Haushaltsplanung gewährt.

Zitat aus der Präambel zu diesem Erlass:

"Die aktuelle Energiekrise hat bereits jetzt und absehbar auch für die Planung der Folgejahre – sowohl unmittelbar als auch mittelbar – erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltssituation der sächsischen Kommunen. Die enormen Preissteigerungen in allen Bereichen führen zu Ausgabeaufwüchsen, die auch durch konsequente Sparmaßnahmen der Kommunen nicht vollständig kompensiert werden können. ... Insoweit haben die betroffenen Kommunen eine außergewöhnliche Notsituation zu bewältigen, deren Eintritt für sie weder vorhersehbar war noch von Seiten des Bundes oder Landes hätte verhindert werden können. Die Kommunen übernehmen im gesamtstaatlichen Gefüge eine wichtige Rolle bei Daseinsvorsorgeleistungen und auch als größter öffentlicher Auftraggeber. Die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung muss daher in einem Maße gewährleistet sein, welches es ihr gestattet, den besonderen Anforderungen unverzüglich und rechtssicher gerecht zu werden. Da das geltende Haushaltsrecht einer derartigen außerordentlichen Notsituation nicht in ausreichendem Maße Rechnung trägt, ist es erforderlich, für die betroffenen Kommunen Erleichterungen zum kommunalen Haushaltsrecht zu treffen. Die Erleichterungen sollen die akuten Auswirkungen der Energiekrise auf die kommunalen Haushalte abmildern, eine rechtssichere Planung ermöglichen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen..."

Der Haushaltsausgleich ist für die Stadt Hohenstein-Ernstthal unter folgenden Bedingungen möglich:

Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Altanlagevermögen (Investitionen bis zum Stichtag 31.12.2017) werden bis zum Maximalbetrag sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet. Ein Drittel des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals wird damit nicht unterschritten.

In den Jahren 2023 und 2024 müssen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (derzeit nur vorläufig) der Jahre 2018 bis 2022 zur Deckung der verbleibenden Fehlbeträge eingesetzt werden.

Ein Einsatz von Kreditmitteln zur Finanzierung von Auszahlungen für Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt ist nicht vorgesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht abgeschätzt werden, wie lange die Auswirkungen des Ukraine-Krieges andauern. Es ist ungewiss, wie lange die Inflation auf dem hohen Niveau verbleiben wird.

Der Finanzhaushalt ist Maßstab der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune. Die Planung des Finanzhaushaltes erfolgt nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Dieses Ziel wird erst in der Prognose im Jahr 2025 wieder erreicht. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist den krisenbedingten Mehrauszahlungen in Höhe von 800.835 Euro in 2023 und 832.560 Euro in 2024 geschuldet.

Bis 2025 dienen Ersatzdeckungsmittel zur Finanzierung. In der Vergangenheit hat sich der Zahlungsmittelsaldo in der Haushaltsdurchführung immer positiver entwickelt. Insofern stehen noch ausreichend liquide Mittel, bezogen auf die beiden Planjahre, zur Verfügung.

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von -2.692.059 Euro geplant und im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -2.494.512 Euro geplant.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 27.389.464 | 26.624.050 | 30.284.531 | 30.385.327 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.674.630 | 29.707.538 | 32.976.590 | 32.879.839 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.714.834 | -3.083.488 | -2.692.059 | -2.494.512 |
| Außerordentliche Erträge | 436.712 | 602.000 | 22.130 | 212.130 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 250.661 | 352.000 | 3.800 | 1.820 |
| <i>Sonderergebnis</i> | <i>186.051</i> | <i>250.000</i> | <i>18.330</i> | <i>210.310</i> |
| Jahresergebnis | 2.900.885 | -2.833.488 | -2.673.729 | -2.284.202 |

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| | Ansatz 2023 | Anteil 2023 in % | Ansatz 2024 | Anteil 2024 in % |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 11.800.000 | 38,96 | 11.992.700 | 39,47 |
| Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 14.400.741 | 47,55 | 14.395.077 | 47,38 |
| Sonstige Transfererträge | 675.000 | 2,23 | 675.000 | 2,22 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.223.550 | 4,04 | 1.190.560 | 3,92 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408.630 | 1,35 | 412.620 | 1,36 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 353.690 | 1,17 | 368.040 | 1,21 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 974.000 | 3,22 | 922.000 | 3,03 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.000 | 0,26 | 60.000 | 0,20 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 368.920 | 1,22 | 369.330 | 1,22 |
| Ordentliche Erträge | 30.284.531 | 100,00 | 30.385.327 | 100,00 |

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

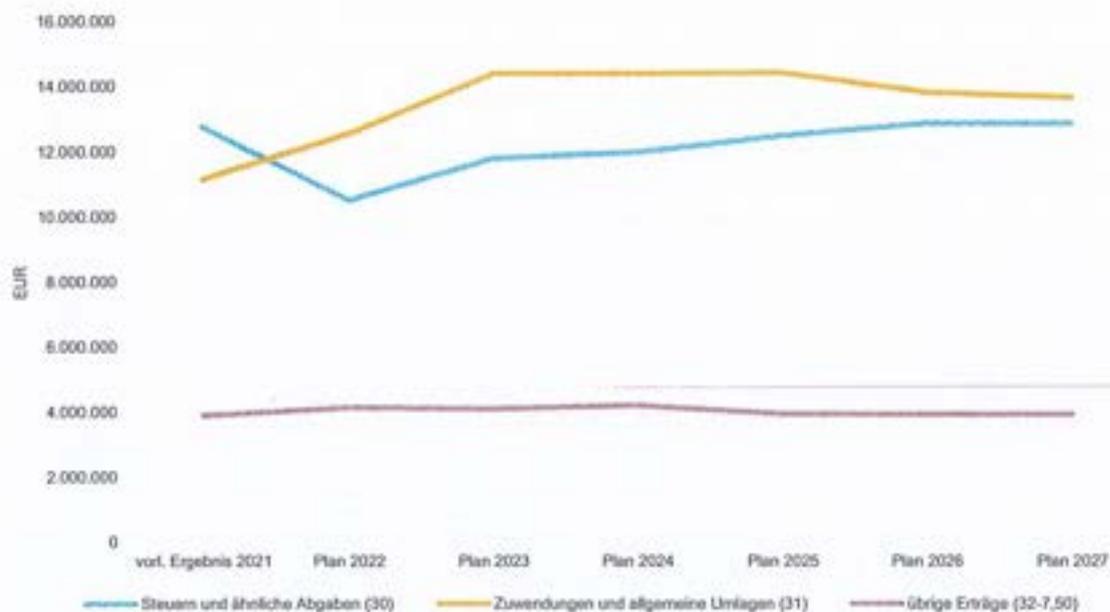
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abweichung zu 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 10.520.500 | 11.800.000 | 1.279.500 ↗ | 11.992.700 | 192.700 ↗ |
| Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 12.556.656 | 14.400.741 | 1.844.085 ↗ | 14.395.077 | -5.664 → |
| Sonstige Transfererträge | -- | 675.000 | 675.000 ↗ | 675.000 | 0 → |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.309.404 | 1.223.550 | -85.854 ↘ | 1.190.560 | -32.990 ↘ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 540.675 | 408.630 | -132.045 ↘ | 412.620 | 3.990 → |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.165 | 353.690 | -2.475 → | 368.040 | 14.350 ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 850.000 | 974.000 | 124.000 ↗ | 922.000 | -52.000 ↘ |
| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.000 | 80.000 | 77.000 ↗ | 60.000 | -20.000 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 487.650 | 368.920 | -118.730 ↘ | 369.330 | 410 → |
| Ordentliche Erträge | 26.624.050 | 30.284.531 | 3.660.481 ↗ | 30.385.327 | 100.796 → |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

| | vorf. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 12.780.652 | 10.520.500 | 11.800.000 | 11.992.700 | 12.500.700 | 12.875.600 | 12.875.600 |
| Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten | 11.155.113 | 12.556.656 | 14.400.741 | 14.395.077 | 14.420.842 | 13.820.576 | 13.662.183 |
| Sonstige Transfererträge | 647.616 | -- | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 609.338 | 1.309.404 | 1.223.550 | 1.190.560 | 1.190.260 | 1.190.260 | 1.190.260 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 474.379 | 540.675 | 408.630 | 412.620 | 412.620 | 412.620 | 412.620 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 410.773 | 356.165 | 353.690 | 368.040 | 362.040 | 354.040 | 354.040 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 899.356 | 850.000 | 974.000 | 922.000 | 920.000 | 916.500 | 915.000 |
| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.546 | 3.000 | 80.000 | 60.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 408.690 | 487.650 | 368.920 | 369.330 | 372.830 | 373.830 | 373.830 |
| Ordentliche Erträge | 27.389.464 | 26.624.050 | 30.284.531 | 30.385.327 | 30.859.692 | 30.623.826 | 30.463.933 |

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Steueraufkommens sowie der sonstigen Erträge mittelfristig bis 2027:



Steuern und ähnliche Abgaben

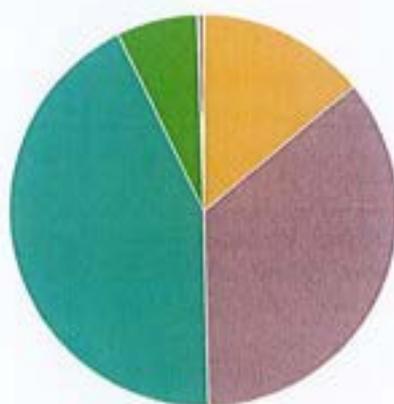
Die folgende Tabelle beinhaltet die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A (3011) | 13.687 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Grundsteuer B (3012) | 1.634.031 | 1.635.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Gewerbesteuer (3013) | 5.383.571 | 3.350.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| Realsteuern | 7.031.289 | 4.998.500 | 5.863.500 | 5.863.500 | 5.963.500 | 6.063.500 | 6.063.500 |
| Anteil Einkommensteuer (3021) | 4.620.305 | 4.575.000 | 5.085.400 | 5.278.100 | 5.546.000 | 5.860.900 | 5.860.900 |

| | vorf. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anteil Umsatzsteuer (3022) | 1.079.282 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 940.000 | 900.000 | 900.000 |
| Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern | 5.699.588 | 5.475.000 | 5.885.400 | 6.078.100 | 6.486.000 | 6.760.900 | 6.760.900 |
| Vergnügungssteuer (3031) | 14.208 | 15.000 | 14.100 | 14.100 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Hundesteuer (3032) | 35.568 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Summe | 12.780.652 | 10.520.500 | 11.800.000 | 11.992.700 | 12.500.700 | 12.875.600 | 12.875.600 |

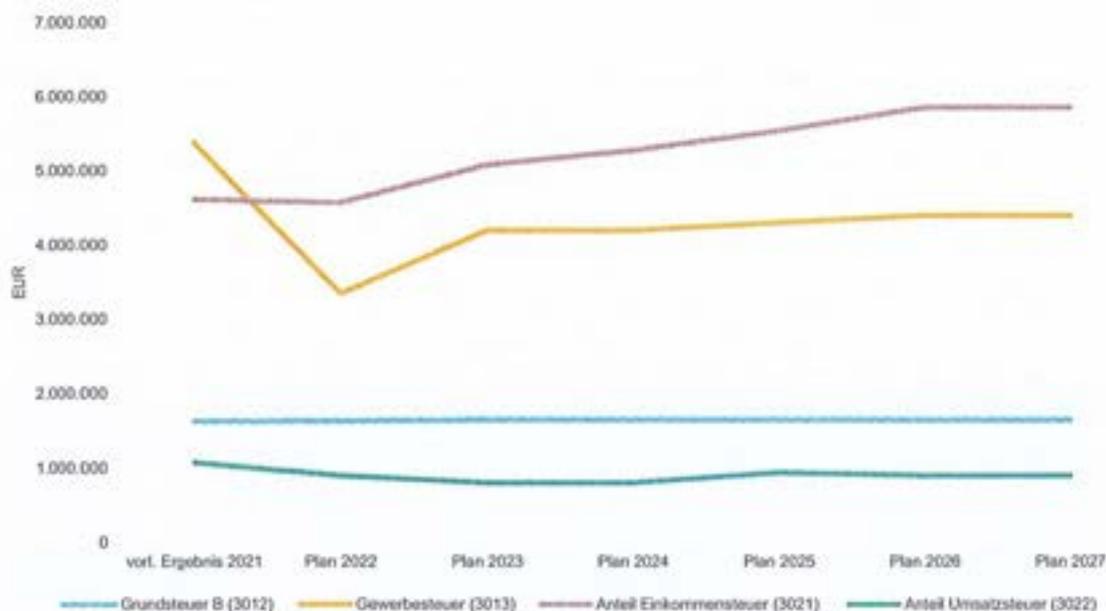
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (3011) (0%)
- Grundsteuer II (3012) (14%)
- Gewerbesteuer (3013) (36%)
- Anteil Einkommensteuer (3021) (43%)
- Anteil Umsatzsteuer (3022) (7%)
- Vergnügungssteuer (3031) (0%)
- Hundesteuer (3032) (0%)

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Realsteuern

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen unverändert 300 Prozent und 450 Prozent. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2017 400 Prozent.

Aufgrund der Grundsteuerreform können über die Hebesätze ab 2025 noch keine Aussagen getroffen werden.

Das vom Sächsischen Landtag beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform zeigt nach Auffassung des Sächsischen Städte und Gemeindetages einen sozial ausgewogenen Weg auf.

Die künftige Entwicklung des Steueraufkommens soll jedoch weiterhin Aufkommensneutral bleiben. Bis 2027 gehen wir von stabilen Erträgen aus.

Bei der Gewerbesteuer prognostizieren wir in den Jahren 2023 und 2024 geringere Erträge gegenüber dem Ist-Ergebnis 2022 (4.418.578 Euro), da sich wahrscheinlich zeitversetzt noch Auswirkungen der Corona-Pandemie abzeichnen werden. In wie weit sich der Ukraine-Krieg auf die Gewerbesteuern auswirkt, ist nicht einschätzbar. Mittelfristig rechnen wir mit einer geringfügigen Steigerung.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern)

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern stellt eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes dar. Wir rechnen mittelfristig wieder mit moderaten Steigerungen.

Auf Grund gestiegener Löhne rechnen wir mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die hohe Inflation führt zu höheren Preisen und somit zu einer Erhöhung

der Umsatzsteuer. Aufgrund der gestiegenen Energie- und Heizkosten sinkt jedoch die Kaufkraft der Verbraucher, so dass eine Erhöhung des Anteils der Gemeinden wahrscheinlich nicht eintreten wird. Der Ertrag sank gegenüber dem Ergebnis 2021 in 2022 um 130 TEuro.

Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Nachfolgend wird die Entwicklung der einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

| | vorf. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen (311) | 6.994.358 | 7.250.000 | 8.534.500 | 8.769.900 | 8.983.800 | 9.090.750 | 9.197.700 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen (313) | 308.758 | 130.000 | 183.900 | 137.900 | 97.900 | 45.900 | -- |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314) | 3.851.996 | 3.283.350 | 3.966.107 | 3.874.910 | 3.828.460 | 3.299.280 | 3.299.280 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316) | -- | 1.893.306 | 1.716.234 | 1.612.367 | 1.510.682 | 1.384.646 | 1.165.203 |
| Summe | 11.155.113 | 12.556.656 | 14.400.741 | 14.395.077 | 14.420.842 | 13.820.576 | 13.662.183 |



Finanzausgleich

Gegenüber dem Ist-Ergebnis für 2022 gibt es in 2023 bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung eine Erhöhung von 1,245 Mio. Euro und im Jahr 2023 von 1,464 Mio. Euro.

Die Zuweisungen sind abhängig von der eigenen Steuerkraft der Kommune und von der Entwicklung der Finanzausgleichsmasse. Im Frühjahr 2021 beschloss der Landtag das Dritte Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen.

Die Kommunen erhalten nunmehr Zuweisungen für den Umbau, Ausbau, Neubau, Instandsetzung und Erneuerung von Straßenverkehrsanlagen zusätzlich zu der bisherigen pauschalen Zuweisung.

Im Zeitraum 2023 bis 2027 planen wir mit folgenden Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt (inklusive des Anteils der investiven Schlüsselzuweisung für Instandhaltungen):

| | Schlüsselzuweisungen |
|-----------|----------------------|
| Plan 2023 | 8.534.500 |
| Plan 2024 | 8.769.900 |
| Plan 2025 | 8.983.800 |
| Plan 2026 | 9.090.750 |
| Plan 2027 | 9.197.700 |

Diese prognostizierte Entwicklung steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich.

Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungsmaßnahmen:

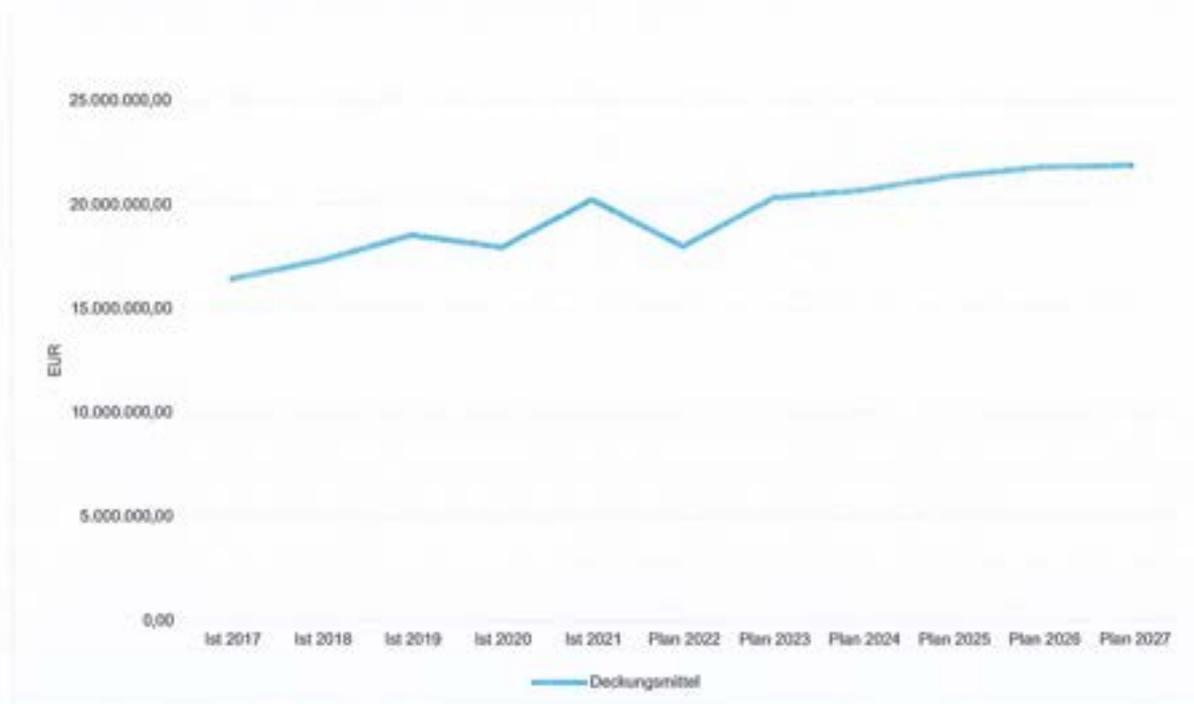
Die investive Schlüsselzuweisung ist gemäß des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes i. V. m. der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung (u.a. Straßenbau, Schulen, Feuerwehr, Stadt- und Dorferneuerung) zu verwenden. Die Verwendung kann auch für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im Ergebnishaushalt erfolgen.

Im Jahr 2023 sind Erträge in Höhe von 554.500 Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 569.900 Euro geplant.

Der Einsatz soll u.a. für folgende Maßnahmen erfolgen: Straßenunterhaltung, Maßnahmen im Schulbereich und der Freiwilligen Feuerwehr.

Der diesbezügliche Nachweis erfolgt jährlich an die Kommunalaufsicht des Landkreises Zwickau. In der Praxis kommt es oft dazu, dass nicht in jedem Jahr alle ausgezahlten Mittel verwendet werden können, weil Maßnahmen nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt werden. Aus diesem Grund erfolgt die Ansparung für künftige Jahre. Zum 31.12.2021 betrug der Stand der noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisung 820.811,89 Euro. Diese Mittel waren zum Stichtag in Form von liquiden Mitteln und Geldanlagen vorhanden.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (in TEuro)



Zusammensetzung: allgemeine Schlüsselzuweisung, Steuern und ähnliche Abgaben, Auflösung Vorsorgevermögen (nicht investiv), Zuweisung für übertragene Aufgaben abzüglich Gewerbesteuerumlage.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

| | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| Innere Verwaltung | 400.447 | 265.620 |
| Sicherheit und Ordnung | 55.260 | 55.830 |
| Schulträgeraufgaben | 340.830 | 224.230 |
| Kultur und Wissenschaft | 85.740 | 86.130 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | 2.698.020 | 2.698.020 |
| Räumliche Planung und Entwicklung | 169.300 | 235.300 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | 190.000 | 283.000 |
| Natur- und Landschaftspflege | 26.510 | 26.780 |
| Summe: Gesamthaushalt | 3.966.107 | 3.874.910 |

Die größte Position sind wie in den Vorjahren die Landeszuschüsse:

Schwerpunkte:

| | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|
| Kindertagesstätten und Tagespflege | 2.298.020 | 2.698.020 |
| Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 385.307 | 250.330 |
| Straßenlastenausgleich | 190.000 | 283.000 |

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Transfererträge (32) | 647.616 | -- | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33) | 609.338 | 1.309.404 | 1.223.550 | 1.190.560 | 1.190.260 | 1.190.260 | 1.190.260 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7) | 474.379 | 540.675 | 408.630 | 412.620 | 412.620 | 412.620 | 412.620 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9) | 410.773 | 356.165 | 353.690 | 368.040 | 362.040 | 354.040 | 354.040 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) | 899.356 | 850.000 | 974.000 | 922.000 | 920.000 | 916.500 | 915.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37) | 3.546 | 3.000 | 80.000 | 60.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge (338, 35) | 408.690 | 487.650 | 368.920 | 369.330 | 372.830 | 373.830 | 373.830 |
| Außerordentliche Erträge (50) | 436.712 | 602.000 | 22.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| Summe | 3.890.412 | 4.148.894 | 4.105.920 | 4.209.680 | 3.940.280 | 3.929.780 | 3.928.280 |

Die ordentlichen Erträge weisen in den Jahren 2023 und 2024 keine nennenswerten Schwankungen auf. Der Grund- und Gewerbesteuerausgleich mit der Stadt Oberlungwitz in Bezug auf das Gewerbegebiet "Am Sachsenring" wird nunmehr bei den sonstigen Transfererträgen abgebildet.

Die Abweichung bei den außerordentlichen Erträgen in 2024 gegenüber 2023 resultiert aus geplanten Grundstücksverkäufen. Gegenüber 2022 ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Die größte Position sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 1.223.550 Euro in 2023 und 1.190.260 Euro in 2024. Den Schwerpunkt bilden hier die Benutzungsgebühren für das HOT-Badeland.

Die geplanten aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den Leistungen, welcher der Bauhof für die Neuherstellung des Parkplatzes Heinrich-Heine-Straße erbringt.

Ordentliche Aufwendungen

Im Planjahr 2023 belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf 32.976.590 Euro, im Planjahr 2024 auf 32.879.839 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| | Ansatz 2023 | Anteil 2023 in % | Ansatz 2024 | Anteil 2024 in % |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 6.376.661 | 19,34 | 6.692.739 | 20,36 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.996.819 | 21,22 | 6.868.755 | 20,89 |
| Abschreibungen | 3.832.785 | 11,62 | 3.453.650 | 10,50 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.350 | 0,04 | 47.950 | 0,15 |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 14.333.020 | 43,46 | 14.483.940 | 44,05 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.422.955 | 4,32 | 1.332.805 | 4,05 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.976.590 | 100,00 | 32.879.839 | 100,00 |

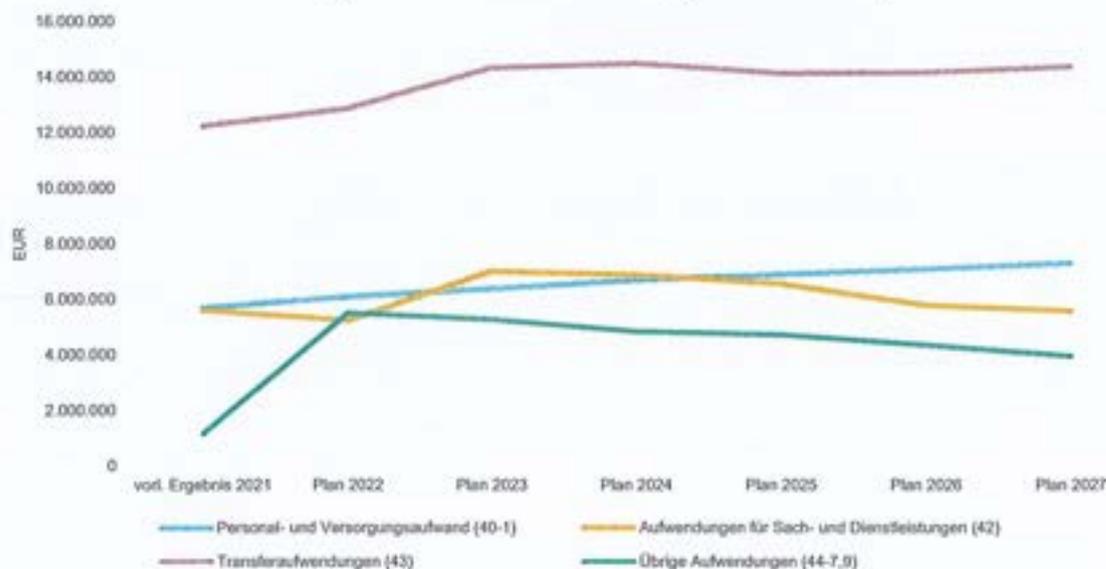
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abweichung zu 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen | 6.096.340 | 6.376.661 | 280.321 ↗ | 6.692.739 | 316.078 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.235.553 | 6.996.819 | 1.761.266 ↗ | 6.868.755 | -128.064 ↘ |
| Abschreibungen | 4.258.732 | 3.832.785 | -425.947 ↘ | 3.453.650 | -379.135 ↘ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 71.800 | 14.350 | -57.450 ↘ | 47.950 | 33.600 ↗ |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 12.873.888 | 14.333.020 | 1.459.132 ↗ | 14.483.940 | 150.920 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.171.225 | 1.422.955 | 251.730 ↗ | 1.332.805 | -90.150 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 29.707.538 | 32.976.590 | 3.269.052 ↗ | 32.879.839 | -96.751 ↘ |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

| | vorf. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 5.685.883 | 6.096.340 | 6.376.661 | 6.692.739 | 6.889.451 | 7.302.425 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.594.195 | 5.235.553 | 6.996.819 | 6.868.755 | 6.550.583 | 5.570.245 |
| Abschreibungen | 16.295 | 4.258.732 | 3.832.785 | 3.453.650 | 3.348.191 | 2.331.858 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 34.040 | 71.800 | 14.350 | 47.950 | 64.754 | 124.350 |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 12.238.241 | 12.873.888 | 14.333.020 | 14.483.940 | 14.134.600 | 14.375.240 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.105.976 | 1.171.225 | 1.422.955 | 1.332.805 | 1.308.890 | 1.485.320 |
| Ordentliche Aufwendungen | 24.674.630 | 29.707.538 | 32.976.590 | 32.879.839 | 32.296.469 | 31.189.438 |

wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 2023 6.376.661 Euro und 2024 6.692.739 Euro. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2023 bei 19 % und im Jahr 2024 bei 20 %.

Bis zum Jahr 2027 werden die Aufwendungen voraussichtlich auf insgesamt 7.302.425 Euro steigen. Dabei wurden mögliche Tarifsteigerungen wie folgt berücksichtigt:

2023: 4,5 %, davon 1 % Inflationsausgleich

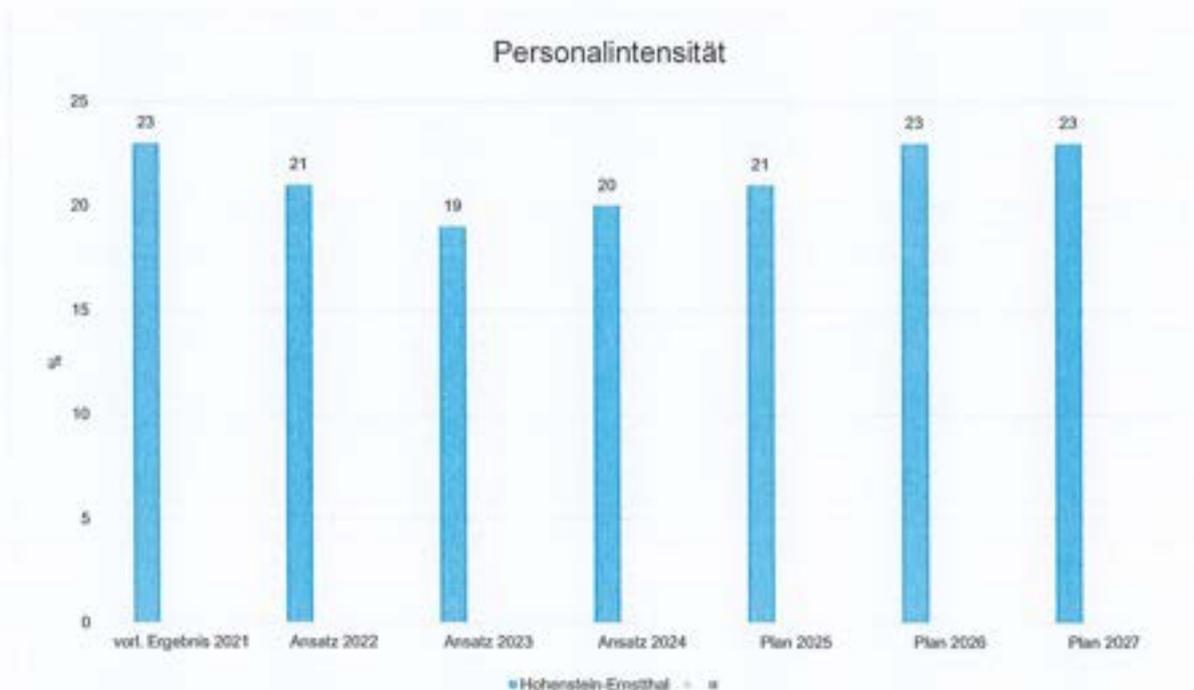
2024: 3,5 %, davon 1 % Inflationsausgleich

in den Folgejahren jeweils 3 %.

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen (40) | 5.685.883 | 6.096.340 | 6.376.661 | 6.692.739 | 6.889.451 | 7.091.950 | 7.302.425 |
| davon Dienstaufwendungen (401) | 4.457.044 | 4.773.020 | 4.995.714 | 5.249.336 | 5.406.830 | 5.569.069 | 5.736.168 |
| davon sonstige Personalaufwendungen (402-9) | 1.228.839 | 1.323.320 | 1.380.947 | 1.443.403 | 1.482.621 | 1.522.881 | 1.566.257 |

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Zahl der besetzten Stellen im Stellenplan:

| | |
|------------|-------------|
| 2017 | 101,050 VZÄ |
| 2018 | 102,725 VZÄ |
| 2019: | 101,425 VZÄ |
| 2020: | 99,225 VZÄ |
| 2021/2022: | 101,350 VZÄ |

Der Stellenplan weist für 2023/2024 insgesamt 102,225 VZÄ (incl. Oberbürgermeister) aus. Auf den Kernhaushalt entfallen 101,225 VZÄ, das sind 7,11 VZÄ/Tausend Einwohner (Richtwert: 5,4 VZÄ).

Grund für die Erhöhung gegenüber 2021/2022 ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Hausmeisterbereich (Kita/Hort/Schule Wüstenbrand) einschließlich Jahnturnhalle. Die Hausmeistertätigkeiten im Bereich Kita/Hort/Schule Wüstenbrand wurden bis Oktober 2022 über den freien Träger der Kindertagesstätte „Little Foot“ (GGB) ausgeführt und über einen Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Hohenstein-Ernstthal finanziert.

In der Stadtverwaltung einschließlich Nachfolgeeinrichtungen sind aktuell 116 Beschäftigte tätig, davon 52 in Vollzeit (incl. 1 ATZ-Beschäftigte in Freizeitphase), 58 in Teilzeit (incl. 1 geringfügig Beschäftigter) und 6 in Elternzeit. Zum 13.03.2023 gab es 4 befristete Arbeitsverhältnisse, jeweils Elternzeitvertretungen.

Aktuell besteht ein Vertrag für Altersteilzeit im Blockmodell. Die Freizeitphase endet per 31.07.2023.

Folgende Beitragssätze gelten derzeit im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge und Versorgungskassen:

| | Arbeitgeber | Arbeitnehmer |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Krankenversicherung | 7,3 % | 7,3 % |
| Zusatzbeitrag (durchschnittlich) | 0,8 % | 0,8 % |
| Rentenversicherung | 9,3 % | 9,3 % |
| Arbeitslosenversicherung | 1,3 % | 1,3 % |
| Pflegeversicherung | 1,025 % | 2,025 % Kinderlose + 0,35 % |
| Zusatzversorgung (Umlage) | 1,6 % | |
| Zusatzbeitrag | 2,46 % | 2,4 % |

Auszubildende

Aktuell befinden sich 2 Auszubildende im 1. Lehrjahr (1 Verwaltungsfachangestellte und 1 Straßenwärter).

Vorsorgeaufwendungen

Es fallen keine Vorsorgeaufwendungen an.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4) | 2.991.390 | 2.357.158 | 3.553.614 | 3.722.770 | 3.502.820 | 2.880.230 | 2.625.680 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425) | 1.045.098 | 524.940 | 907.615 | 844.295 | 792.575 | 749.245 | 797.945 |
| Mieten und Pachten (423) | 150.029 | 143.300 | 163.610 | 157.510 | 158.510 | 158.510 | 158.510 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9) | 1.407.679 | 2.210.155 | 2.371.980 | 2.144.180 | 2.096.678 | 1.993.110 | 1.988.110 |
| Summe | 5.594.195 | 5.235.553 | 6.996.819 | 6.868.755 | 6.550.583 | 5.781.095 | 5.570.245 |

In dieser Kontengruppe wirkt sich die hohe Inflationsrate in allen Produktbereichen aus. Zu beachten ist, dass mit den Ist-Ergebnissen 2021 geplant wurde - in der nachfolgenden Tabelle aber die Abweichung zum Planansatz 2022 abgebildet wird.

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung einschließlich Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement): Ursächlich für die Abweichungen gegenüber 2022 sind die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund der Energiekrise.

Zu berücksichtigen waren u. a. die stark gestiegenen Preise für Heizkosten sowie Energie. Seitens der Bundesregierung wurden das "Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften" sowie das „Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse“ im Dezember 2022 beschlossen. Diese Gesetze dienen der Entlastung der Endverbraucher für diese Kosten. Dennoch wurde mit Mehraufwendungen in Höhe von 421 TEuro für diese Position geplant. Auch die Steigerung der Materialpreise bei Bauleistungen sowie die Erhöhung des Mindestlohnes schlagen sich in der Erhöhung nieder.

Die krisenbedingten Mehraufwendungen betragen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils für

| | |
|---------------|--------------|
| Heizkosten | 296.610 Euro |
| Energiekosten | 123.900 Euro |

Die Aufwendungen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden (Unterhaltung) wirken sich ebenfalls auf den Sach- und Dienstleistungsaufwand aus. Die wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt und näher erläutert.

Produktbereich 12: Im Jahr 2023 steigen die Aufwendungen u.a. durch die geplante Instandsetzung der Schlauchwaschanlage und Wartungskosten für die Zisternen.

Produktbereichen 21-24: Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus der weiteren Anschaffung und Unterhaltung von Tablets sowie der Anschaffung der nötigen Software.

Produktbereich 25-29: Nach fast 3 Jahren coronabedingt eingeschränkten kulturellen Aktivitäten, wird nun kulturelles Leben wieder stattfinden.

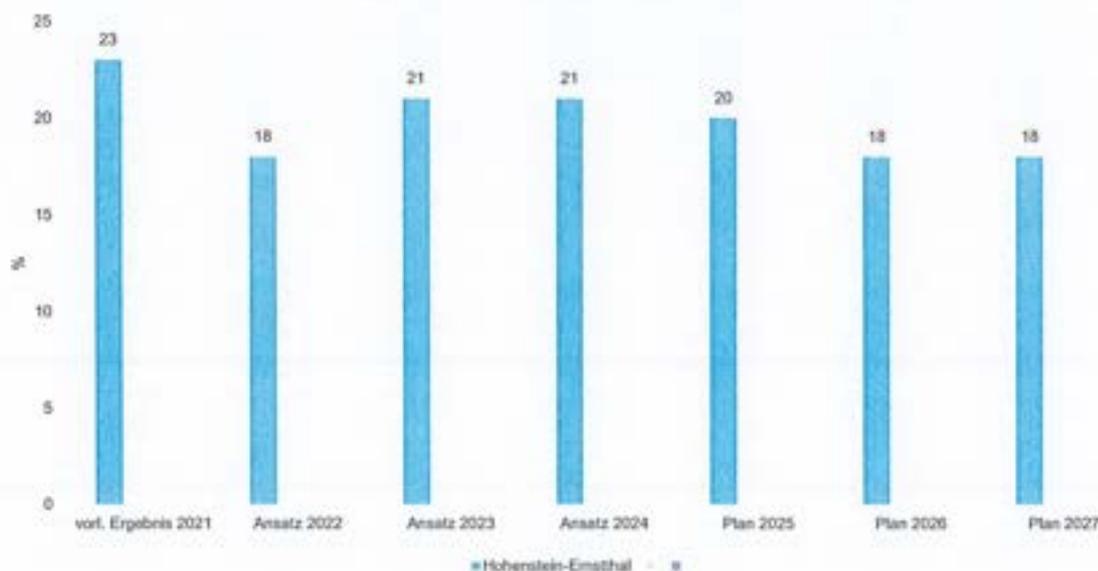
Produktbereich 54: Es entstehen in 2023 Minderaufwendungen, da Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden. Große Instandhaltungsmaßnahmen wurden 2024 geplant.

Produktbereich 55: Die Aufwendungen erhöhen sich in 2023 aufgrund von gestiegenem Unterhaltungsaufwand.

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abweichung zu 2023 |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 2.775.697 | 4.062.559 | 1.286.862 ↗ | 3.793.535 | -269.024 ↘ |
| 12 - Sicherheit und Ordnung | 246.495 | 370.320 | 123.825 ↗ | 272.720 | -97.600 ↘ |
| 21-24 - Schulträgeraufgaben | 668.130 | 755.580 | 87.450 ↗ | 760.480 | 4.900 → |
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft | 301.380 | 399.830 | 98.450 ↗ | 335.620 | -64.210 ↘ |
| 31-35 - Soziale Hilfen | 88.486 | 82.740 | -5.746 ↘ | 84.070 | 1.330 ↗ |
| 42 - Sportförderung | 431.160 | 393.550 | -37.610 ↘ | 466.950 | 73.400 ↗ |
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung | 60.050 | 65.050 | 5.000 ↗ | 45.050 | -20.000 ↘ |
| 52 - Bauen und Wohnen | 111.295 | 113.730 | 2.435 ↗ | 96.920 | -16.810 ↘ |
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen | 412.200 | 305.300 | -106.900 ↘ | 722.650 | 417.350 ↗ |
| 55 - Natur- und Landschaftspflege | 104.600 | 162.440 | 57.840 ↗ | 179.970 | 17.530 ↗ |
| 57 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 36.060 | 285.720 | 249.660 ↗ | 110.790 | -174.930 ↘ |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 5.235.553 | 6.996.819 | 1.761.266 ↗ | 6.868.755 | -128.064 ↘ |

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht diese Aufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität



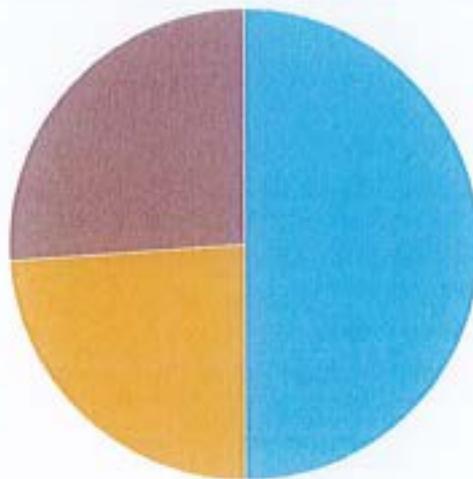
Transferaufwendungen

Hauptgründe für die Erhöhungen gegenüber 2022 sind eine höhere Kreisumlage und weiter steigende Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten. Auf die Ausführungen beim Produkt 36.52.01 im Teilhaushalt 2 wird verwiesen.

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712) | 12.238.241 | 12.873.888 | 14.333.020 | 14.483.940 | 14.134.600 | 14.172.240 | 14.375.240 |
| davon Kreisumlage (43721) | 5.597.807 | 6.060.000 | 6.850.000 | 6.750.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.750.000 |
| davon sonstige Transferaufwendungen (div) | 6.640.434 | 6.813.888 | 7.483.020 | 7.733.940 | 7.484.600 | 7.522.240 | 7.625.240 |

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

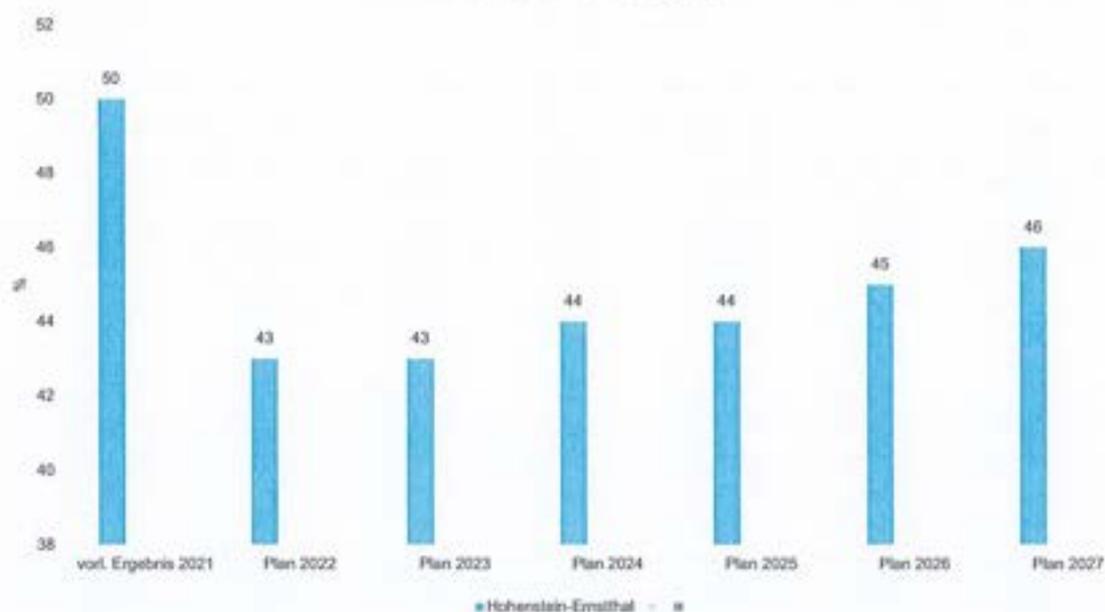
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712) (50%)
- davon Kreisumlage (43721) (24%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (div) (26%)

Die Transferaufwandsquote bildet den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht diese Aufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Transferaufwandsquote



Gesamtüberblick über die städtischen Zuschüsse (ab 20 TEuro):

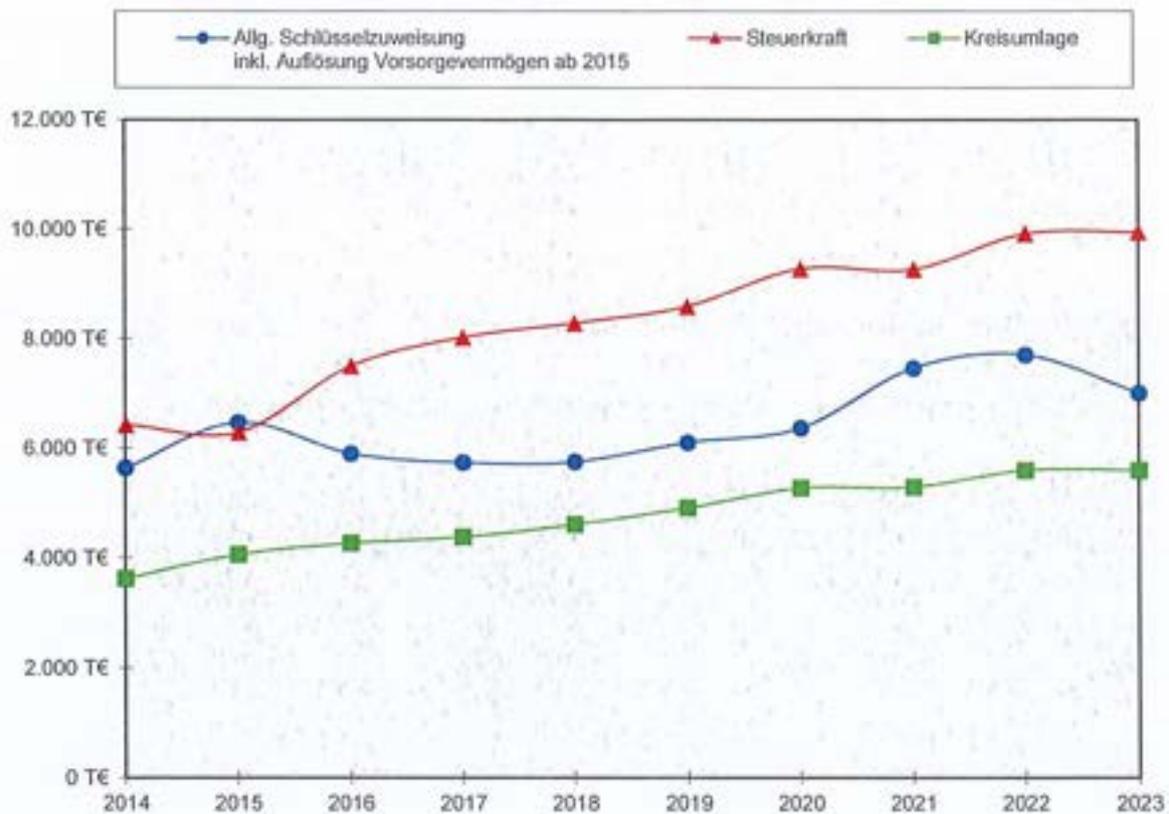
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|
| 25.20.01. | Textil- u. Rennsportmuseum | 83.500 | 84.000 | 84.000 |
| 26.20.01. | Vereine Bereich Kultur für laufende Zwecke | 18.595 | 26.130 | 26.380 |
| 28.10.01. | Vereine der Heimatpflege | 18.710 | 23.000 | 24.500 |
| 33.10.00. | Soziale Zwecke | 78.297 | 88.200 | 88.200 |
| 36.52.01. | Förderung von Kindern Kita und Tagespflege | 5.111.937 | 5.459.900 | 5.609.900 |
| 36.62.01. | Jugendarbeit freie Träger | 71.759 | 75.000 | 75.000 |
| 42.10.01. | Sportförderung – innerhalb Verwaltung | 280.825 | 317.600 | 312.900 |
| 42.41.01. | Vereine für verpachtete Sportanlagen | 30.533 | 31.600 | 31.900 |
| 51.11.01. | Stadtplanung einschl. Sanierungsgebiete | 2.000 | 254.300 | 353.300 |
| 57.50.01. | Fremdenverkehrsverein Betrieb Stadtinformation | 61.000 | 63.400 | 66.300 |

Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abweichung zu 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Kreisumlage (43721) | 6.060.000 | 6.850.000 | 790.000 ↗ | 6.750.000 | -100.000 ↘ |

Wir haben mit einem Umlagesatz des Landkreises Zwickau für 2023 in Höhe von 33,92 % geplant. Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes lag seitens des Landkreises Zwickau noch kein Haushalt für das Jahr 2023 vor.



Gewerbsteuerumlage

In den Planjahren 2023 und 2024 sind voraussichtlich 367.500 Euro und 367.500 Euro abzuführen.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711) | -- | 4.203.732 | 3.295.230 | 2.824.970 | 2.637.921 | 2.037.604 | 1.631.372 |
| davon Abschreibungen auf Neuinvestitionen ab 2018 | -- | 637.932 | 537.025 | 628.150- | 709.740- | 684.257- | 699.956 |

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen auf Finanzvermögen (472) | 16.295 | 55.000 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 16.295 | 4.258.732 | 3.832.785 | 3.453.650 | 3.348.191 | 2.722.391 | 2.331.858 |

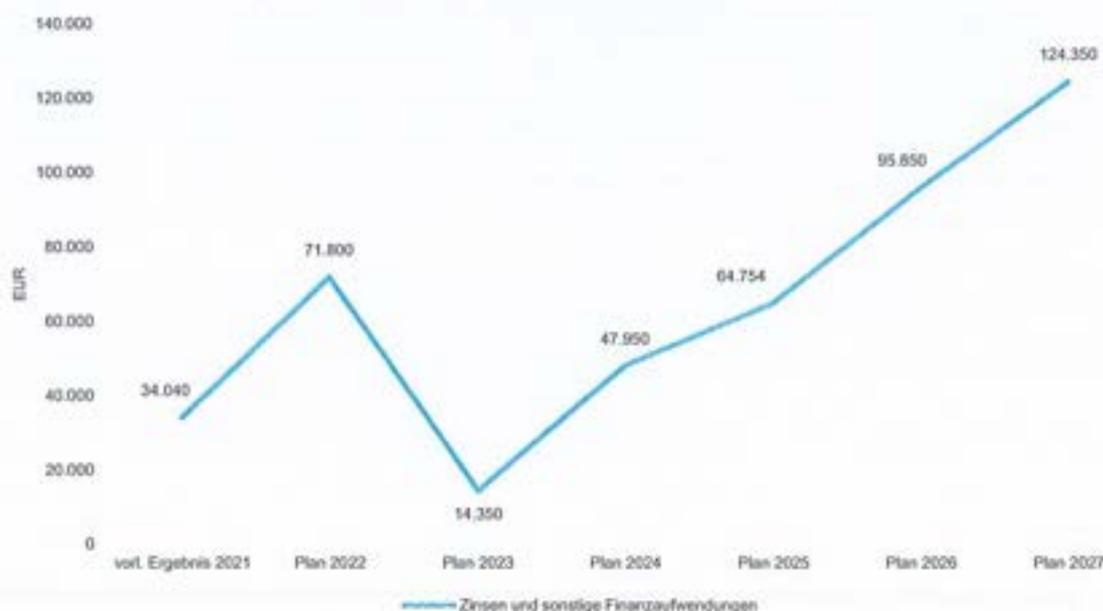
Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Datengrundlage in der Anlagenbuchhaltung nach wie vor noch nicht in der benötigten Qualität vorhanden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abweichung zu 2023 |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Zinsaufwendungen Kredite (451) | 30.500 | 14.200 | -16.300 ↘ | 47.800 | 33.600 ↗ |
| sonstige Zinsaufwendungen (459) | 41.300 | 150 | -41.150 ↘ | 150 | 0 → |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45) | 71.800 | 14.350 | -57.450 ↘ | 47.950 | 33.600 ↗ |

Zinsaufwand langfristige Entwicklung



Durch die geplanten Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen werden die Zinsen in den kommenden Jahren steigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

nach Produktbereichen

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abweichung zu 2023 |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 11 - Innere Verwaltung | 520.650 | 579.620 | 58.970 ↗ | 544.730 | -34.890 ↘ |
| 12 - Sicherheit und Ordnung | 182.349 | 176.210 | -6.139 ↘ | 235.090 | 58.880 ↗ |
| 21-24 - Schulträgeraufgaben | 53.636 | 74.040 | 20.404 ↗ | 74.190 | 150 → |
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft | 85.620 | 94.100 | 8.480 ↗ | 93.990 | -110 → |
| 31-35 - Soziale Hilfen | 10.030 | 4.320 | -5.710 ↘ | 4.360 | 40 → |
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | 165.090 | 200.510 | 35.420 ↗ | 200.520 | 10 → |
| 42 - Sportförderung | 12.400 | 18.190 | 5.790 ↗ | 18.850 | 660 ↗ |
| 51 - Räumliche Planung und Entwick- lung | 77.050 | 108.960 | 31.910 ↗ | 44.210 | -64.750 ↘ |
| 52 - Bauen und Wohnen | 14.150 | 12.500 | -1.650 ↘ | 22.500 | 10.000 ↗ |
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen | 37.700 | 88.500 | 50.800 ↗ | 40.000 | -48.500 ↘ |
| 55 - Natur- und Landschaftspflege | 3.250 | 10.230 | 6.980 ↗ | 10.310 | 80 → |
| 57 - Allgemeine Einrichtungen und Un- ternehmen | 9.300 | 55.775 | 46.475 ↗ | 44.055 | -11.720 ↘ |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 1.171.225 | 1.422.955 | 251.730 ↗ | 1.332.805 | -90.150 ↘ |

Die wesentlichsten Aufwendungen entstehen für:

Erstattungen an Gemeinden: Den überwiegenden Anteil haben hier die Erstattungen im Kita-Bereich. Die Erstattungen werden für Hohenstein-Ernstthaler Kinder geleistet, welche eine Kita in einer anderen Gemeinde besuchen.

Datenverarbeitung: In 2023 ff. Jahre entstehen hier höhere Aufwendungen in Höhe von 52.770 Euro, da diese nunmehr aufgrund § 2b Umsatzsteuergesetz mit Mehrwertsteuer anfallen.

Sachverständigen- und Gerichtskosten: Es wurden zusätzlich 65.000 Euro für ein Gutachten zum Gewerbegebiet Wüstenbrand geplant.

Aufgrund der Digitalisierung an den Schulen und der flächendeckenden Nutzung der WLAN-Struktur entstehen höhere Geschäftsaufwendungen bei der Telekommunikation in Höhe ca. 28.500 Euro.

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 gibt es 2023 einen Anstieg um 25 %. Hier spiegelt sich ebenfalls die hohe Inflation wieder.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zählen Vorgänge, die nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune gehören und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie regelmäßig wiederkehren. Es sind auch Aufwendungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen sowie periodenfremde Vorgänge zu erfassen.

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2023 auf 22.130 Euro und 2024 auf 212.130 Euro. Sie entstehen aus Veräußerungen von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen. Im Jahr 2024 sollen städtische Grundstücke veräußert werden. Bei den außerordentlichen Aufwendungen werden 2023 insgesamt 3.800 Euro und 2024 1.820 Euro außerordentliche Abschreibungen für Vermögensabgang geplant.

Das Sonderergebnis beträgt 2023 18.330 Euro und 2024 210.310 Euro.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für 2023 und 2024 folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abwei- chung zu 2022 | Ansatz 2024 | Abwei- chung zu 2023 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -3.083.488 | -2.692.059 | 391.429 ↗ | -2.494.512 | 197.547 ↗ |
| Sonderergebnis | 250.000 | 18.330 | -231.670 ↘ | 210.310 | 191.980 ↗ |
| Gesamtergebnis | -2.833.488 | -2.673.729 | 159.759 ↗ | -2.284.202 | 389.527 ↗ |
| Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 2.206.766 | 1.915.223 | -291.543 ↘ | 1.392.682 | -522.541 ↘ |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -626.722 | -758.508 | -131.786 ↘ | -891.520 | -133.012 ↘ |

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliches Ergebnis | -1.436.477 | -776.820 | -725.505 |
| Sonderergebnis | 310 | 310 | 310 |
| Jahresergebnis) | -1.436.467 | -776.510 | -725.195 |
| Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 1.511.498 | 1.119.767 | 850.378 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 75.031 | 343.257 | 125.183 |

Interne Leistungsverrechnungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden nicht im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesen. Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Summe der Teilergebnishaushalte nicht dem Gesamtergebnishaushalt entspricht.

Die Verrechnungen dienen dazu, den Ressourcenbedarf eines Produktes vollständig darzustellen. In 2023 werden 5.190.781 Euro und 2024 5.149.502 Euro veranschlagt.

Den Schwerpunkt bilden die Verrechnungen des Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagements auf die Nutzer der Objekte. In 2023 betragen diese Verrechnungen 3.143.851 Euro, in 2024 3.102.442 Euro. Weiterhin werden die Leistungen des Bauhofes in Höhe von 2.046.930 Euro in 2023 und in Höhe von 2.047.060 Euro in 2024 darüber abgebildet.

Entwicklung Nettoressourcenbedarf/-überschuss der Produktbereiche

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Innere Verwaltung | -2.923.805 | -2.849.241 | -3.390.674 | -3.014.788 | -2.975.528 |
| Sicherheit und Ordnung | -1.494.158 | -1.512.756 | -1.552.925 | -1.550.812 | -1.580.327 |
| Schulträgeraufgaben | -2.478.536 | -2.694.763 | -2.642.815 | -2.348.423 | -2.312.611 |
| Kultur und Wissenschaft | -1.151.933 | -1.099.232 | -1.093.864 | -1.105.694 | -1.120.128 |
| Soziale Hilfen | -280.224 | -284.839 | -288.375 | -292.008 | -295.761 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | -2.795.224 | -2.947.079 | -3.059.098 | -3.161.178 | -3.263.325 |
| Sportförderung | -1.146.993 | -1.143.221 | -1.089.202 | -911.207 | -926.455 |
| Räumliche Planung und Entwicklung | -377.071 | -319.968 | -160.224 | -132.464 | -135.968 |
| Bauen und Wohnen | -130.344 | -166.759 | -172.620 | -178.740 | -184.738 |
| Ver- und Entsorgung | 317.000 | 317.000 | 320.000 | 321.000 | 321.000 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | -2.591.553 | -2.749.400 | -2.378.921 | -2.578.749 | -2.370.031 |
| Natur- und Landschaftspflege | -1.072.733 | -1.078.448 | -1.048.316 | -1.047.367 | -1.044.259 |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -577.578 | -373.399 | -16.682 | -294.833 | -286.867 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.011.093 | 14.407.593 | 15.136.939 | 15.518.443 | 15.449.493 |
| ordentliches Ergebnis | -2.692.059 | -2.494.512 | -1.436.777 | -776.820 | -725.505 |

Finanzhaushalt

Entwicklung der Zahlungsmittelsalden

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------------|------------|-----------|------------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.324.771 | -532.145 | -356.308 | -444.319 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -2.609.058 | -1.348.800 | 185.632 | -2.854.490 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -254.422 | 174.442 | -146.830 | 651.821 |
| Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen | -43.814 | - | - | - |
| Einzahlungen aus Ermächtigungen der Vorjahre | - | - | 1.394.843 | - |
| Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | - | -1.706.503 | 1.764.507 | - |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -582.523,30 | -1.706.503 | -687.170 | -2.646.988 |



Die negativen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den beiden Planjahren sind den krisenbedingten Auswirkungen des Ukraine-Krieges geschuldet. Das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich bereinigt um die krisenbedingten Auszahlungen wie folgt dar:

| | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 356.308 | - 444.319 |
| bereinigt um folgende krisenbedingte Aufwendungen | | |
| Heizkosten | 296.610 | 296.610 |
| Energiekosten | 123.900 | 123.900 |
| Treibstoffkosten | 60.000 | 60.000 |
| Kosten Baumaterial | 132.825 | 140.550 |
| Mehrbedarf Zuschüsse Kita für Energie und Heizung | 150.000 | 150.000 |
| Lohnkosten (1 % der Tarifsteigerungen je Jahr) | 60.000 | 120.000 |
| krisenbedingt bereinigtes Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 467.027 | 446.741 |

Diese Vorgänge belasten den Finanzhaushalt planungsseitig. Ein Ausgleich erfolgt durch den Einsatz von Liquidität. Zielstellung in der Haushaltsdurchführung ist eine Verbesserung

der negativen Werte. Die Zahlungsmittelsalden der vergangenen Jahre weisen einen positiven Zahlungsmittelsaldo mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung aus.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

| | vorf. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681) | 2.799.968 | 2.142.050 | 936.549 | 551.900 | 612.400 | 692.400 | 959.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682) | 35.540 | 352.000 | 2.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9) | 33.700 | -- | 20.000 | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (684) | -- | -- | 2.112.153 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | -- |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div) | 32.931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.902.139 | 2.494.050 | 3.070.832 | 1.364.030 | 714.530 | 794.530 | 961.130 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1) | 165 | 32.000 | 8.800 | 4.000 | 62.874 | 5.800 | 4.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782) | 641.039 | 60.000 | 1.800 | 41.820 | 96.820 | 1.820 | 1.820 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (785) | 2.766.101 | 2.985.000 | 2.011.400 | 3.151.000 | 2.528.000 | 1.048.000 | 1.948.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9) | 1.546.814 | 720.850 | 863.200 | 1.021.700 | 375.500 | 127.000 | 314.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (784) | 502.409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781) | 54.669 | 45.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.511.197 | 3.842.850 | 2.885.200 | 4.218.520 | 3.063.194 | 1.182.620 | 2.267.820 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -2.609.058 | -1.348.800 | 185.632 | -2.854.490 | -2.348.664 | -388.090 | -1.306.690 |

Übersicht der Investitionen

Die investiven Auszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2023 2.885.200 Euro und im Haushaltsjahr 2024 4.218.520 Euro.

| Maßnahme | Auszahlungen 2023 | Eigenanteil | Auszahlungen 2024 | Eigenanteil |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Verwaltung: Erwerb Hardware/ Software | 43.800 | 43.800 | 55.000 | 55.000 |
| Verwaltung: Ausstattung | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| Maßnahme: 2023/1 - Klimaschrank | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| Feuerwehr: Ausstattung/Fahrzeuge | 448.000 | 448.000 | 455.000 | 338.000 |
| Bauhof: Fahrzeuge/Großgeräte/Kleingeräte | 131.000 | 131.000 | 287.000 | 287.000 |
| Gymnasium: Computertechnik Informatik | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gymnasium: interaktive Tafeln | 16.000 | 16.000 | 24.000 | 24.000 |
| Gymnasium: Schulbänke | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| DSD Geschwindigkeitsanzeigen | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Notstromaggregat | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| Karl-May-Haus: Ausstattung | 12.000 | 6.000 | 5.000 | 2.500 |
| Spielplätze | 55.000 | 55.000 | 80.000 | 80.000 |
| Hochbauverwaltung: Planung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verkehrsleiteinrichtungen | 8.500 | 8.500 | 5.000 | 5.000 |
| Straßenbeleuchtung | 27.500 | 27.500 | 40.000 | 40.000 |
| Tiefbauverwaltung: Planung Gemeindestraßen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Textil- und Rennsportmuseum: Ausstattung | 18.000 | 11.000 | 15.000 | 8.000 |
| grundhafter Ausbau Theodor-Körner-Straße | 350.000 | 257.000 | 0 | 0 |
| Radweg Lugau-Wüstenbrand | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Alltagsradwege | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Rest grundhafter Ausbau Waldenburger Str. | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| grundhafter Ausbau Zechenstraße | 20.000 | 0 | 765.500 | 434.700 |
| Gehweg Landgraben S246 | 185.000 | 0 | 185.000 | 160.351 |
| Gehwege Hohensteiner-Str. S245 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Parkplatz Heinrich-Heine-Str. | 15.000 | 15.000 | 100.000 | 100.000 |
| Sanierung Pfaffenberg-Turnhalle | 75.000 | 75.000 | 890.000 | 890.000 |
| Planung Sanierung/Umbau Ostturnhalle | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Sanierung Berggasthaus | 700.000 | 500.000 | 1.081.000 | 831.000 |
| Karlstr. 7: Landesprogramm Brachenberäumung §179 BauGB | 245.000 | 24.500 | 0 | 0 |
| Kita Sonnenblume: Planung | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Verschattung Dreifeldhalle | 50.400 | 50.400 | 0 | 0 |
| barrierefreier Platz Lieblingsplätze | 36.000 | | 0 | 0 |
| Sonstiges | 1.800 | 1.800 | 1.820 | 1.820 |

Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2023 und 2024

- * Pfaffenberg-Turnhalle
- * Berggasthaus
- * Straßen- Geh- und Radwegebau
- * Neuanschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten für den Städtischen Bauhof sowie die Freiwillige Feuerwehr

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen im Teilfinanzhaushalt Teil B (ab 100 TEuro) wird verwiesen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Es sind Einzahlungen in Höhe von 3.070.832 Euro in 2023 und 1.364.030 Euro in 2024 geplant.

Die Einzahlungen in 2023 beinhalten 2.114.283 Euro aus der Auflösung von langfristigen Geldanlagen. In 2024 betragen diese 602.130 Euro.

Die Investitionszuwendungen betragen demnach 956.549 Euro im Jahr 2023 und 761.900 Euro im Jahr 2024.

Im Bereich Straßen-, Gehweg- und Radwegebau einschl. Straßenbeleuchtung planen wir mit Fördermitteln in Summe von 653.449 Euro.

Für geplante Hochbaumaßnahmen werden Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 695.500 Euro veranschlagt.

Für die Freiwillige Feuerwehr betragen die Planansätze insgesamt 117.000 Euro.

Aus Grundstücksverkäufen sind 210.000 Euro Einzahlungen veranschlagt.

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgt zu 100 % im Ergebnishaushalt.

Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|--|-----------------------|
| Gemeindestraßen: Zechenstraße (grundhafter Ausbau) | 1.500.000 Euro |
| Berggasthaus: Sanierung | 400.000 Euro |
| Pfaffenberg Turnhalle: Sanierung | 500.000 Euro |
| Staatsstraßen: Gehweg Landgraben S246 | 185.000 Euro |
| Summe 2024: | 2.585.000 Euro |

Nach § 81 Abs. 4 Sächsischer Gemeindeordnung bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

In den Jahren 2023 und 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 965.000 Euro für die Pfaffenberg-Turnhalle vorgesehen.

Mittelfristiges Investitionsprogramm

Im Zeitraum 2025 bis 2027 ist ein Investitionsvolumen (Sachinvestitionen) von 6.513.634 Mio. Euro geplant.

Schwerpunkte (Eigenanteile / Investitionsvolumen) in Euro:

| Maßnahme | Investitionsvolumen |
|--|---------------------|
| Sanierung Gebäude Freiwillige Feuerwehr Turnerstraße | 1.400.000 |
| Sanierung Turnhalle Wüstenbrand | 1.100.000 |
| grundhafter Ausbau Zechenstraße | 765.000 |
| Rad- und Wanderweg parallel S245 | 750.000 |
| Sanierung Gebäude Freiwillige Feuerwehr Wüstenbrand | 700.000 |

Entwicklung der Verschuldung

Bei der Ermittlung der Verschuldung der Stadt sind die Kassenkredite, die Wertpapierschulden, die Schulden aus Krediten und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zu berücksichtigen.

Am 31.12.2022 betrug der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen 2,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von 156,44 Euro. Der Richtwert laut VwV Kommunale Haushaltswirtschaft liegt bei 850 Euro je Einwohner.

Durch weitere Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erhöht sich der Schuldenstand bis zum 31.12.2027 auf 3,7 Mio. Euro.

Umschuldungen sollen in dem Zeitraum bis 2027 in Höhe von 1,27 Mio. Euro erfolgen.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ermittelt sich 2023 und 2024 wie folgt:

| | |
|---|----------------|
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (01.01.2023) | 2.214.540 Euro |
| Auszahlungen für ordentliche Kredittilgung im Planjahr | 219.208 Euro |

= 10 Jahre

Höhe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (01.01.2024)
Auszahlungen für ordentliche Kredittilgung im Planjahr

2.067.710 Euro
238.179 Euro

= 9 Jahre



Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen am 01.01.2023 in Höhe von 804.275 Euro.

Es bestehen keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Kassenkredite und Wertpapierschulden.

Entwicklung der Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung setzt sich zusammen aus der Verschuldung der Stadt sowie ihrer Eigengesellschaften (hier: Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH).

Zum 31.12.2022 beträgt die Gesamtverschuldung 26.845.524 Euro, dies entspricht einem Wert pro Einwohner von 1.867,51 Euro. Der Richtwert laut VwV Kommunale Haushaltswirtschaft beträgt 2.650 Euro je Einwohner.

Gewährverträge

Es bestehen keine Gewährverträge.

Verpflichtungen aus Bürgschaften

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Durch die Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband „Lungwitztal-Steegenwiesen“ (AZV) hat die Stadt Hohenstein-Ernstthal einen Anteil an der Ausfallbürgschaft des AZV gegenüber der WAD mbH. Am 31.12.2021 betrug das Haftungsrisiko 8.342.923 Euro.

Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Grundlage für die Berechnung bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des aufgestellten Jahresabschlusses 2017 sowie die geplanten Abschreibungen für 2023 und 2024.

| | | |
|--|------------------|------------|
| AHK lt. Jahresabschluss 2017 | 120.121.155 Euro | |
| Abschreibungen 2023 (auf Alt-Vermögen) | 3.295.230 Euro | = 36 Jahre |
| <hr/> | | |
| AHK lt. Jahresabschluss 2017 | 120.121.155 Euro | |
| Abschreibungen 2024 (auf Alt-Vermögen) | 2.824.970 Euro | = 43 Jahre |

Entwicklung von Rücklagen

Zum 01.01.2023 werden voraussichtliche Rücklagen in Höhe von 6,9 Mio. Euro ausgewiesen. Die Ermittlung erfolgte auf der Grundlage der vorläufigen Jahresergebnisse 2018 bis 2022.

Bis zum Jahr 2027 wird es voraussichtlich folgende Veränderungen geben:

| Jahr | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |
|------|--|---|
| 2023 | -758.506 Euro | 0 Euro |
| 2024 | -891.520 Euro | 0 Euro |
| 2025 | 75.031 Euro | 0 Euro |
| 2026 | 343.257 Euro | 0 Euro |
| 2027 | 125.183 Euro | 0 Euro |
| | -1.106.555 Euro | 0 Euro |

Die Rücklagen dienen bis 2024 in erster Linie zur Finanzierung der Abschreibungen auf Neu-Anlagevermögen.

Übertragung von Ermächtigungen der Vorjahre

Auf der Grundlage von § 21 SächsKomHVO besteht die Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Die Übertragung führt nicht zu einer Belastung des Vorjahres. Es kommt zum Abfluss von Liquidität, wenn die Zahlungen tatsächlich ausgeführt werden.

Im Finanzhaushalt werden im Haushaltsjahr 2023 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Zeile 48) in Höhe von 1.394.843 Euro und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Zeile 49) in Höhe von 1.764.507 Euro ausgewiesen.

Entwicklung der Liquidität und der Geldanlagen

| | |
|--|-----------------------|
| Liquide Mittel am 01.01.2023 | 5.097.365 Euro |
| Kurzfristige Forderungen | 77.140 Euro |
| Zu- und Abflüsse 2023 bis 2027 | <u>4.749.307 Euro</u> |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 | 425.198 Euro |
| Geldanlagen am 01.01.2023 | 2.906.994 Euro |
| vollständige Auflösung bis 2027 | |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 | 0 Euro |

Kassenlage und Kassenkredit

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2022 stabil. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Höhe des Gesamtbetrages des Kassenkredites wird 2023 und 2024 gegenüber den Vorjahren auf 5,0 Mio. Euro erhöht. Er ist nach § 84 Abs. 3 SächsGemO nicht genehmigungspflichtig, da er ein Fünftel der Auszahlungen der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

In die Planungen ist folgender Finanzierungsbedarf in den Jahren 2023 und 2024 eingeflossen:

2023: 47.480 Euro; 2024: 8.000 Euro

Bei den Abflüssen handelt es sich u. a. um Kosten für die Jahresabschlüsse und für Alterszeitverträge.

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen beträgt 3.629.273 Euro zum 31.12.2023 und 3.614.273 Euro zum 31.12.2024.

Entwicklung des Basiskapitals und der zur Verrechnung veranschlagten Fehlbeträge

Das Basiskapital einer Kommune ist, anders als das Haftungskapital einer Gesellschaft, eine reine Rechengröße. Es bezeichnet den wertmäßigen Betrag, der verbleibt, nachdem von der Summe der Aktiva die Sonderposten, Schuldspositionen sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgezogen wurden. Verkürzt dargestellt, stellt das Basiskapital der Kommune ihr Reinvermögen dar. Es kann daraus abgeleitet werden, in welchem Umfang Vermögenswerte durch eigenes Vermögen finanziert sind. Nach seinem Wesen und seiner Funktion repräsentiert das Eigenkapital den Teil des Kapitals, der der Kommune unbefristet zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht. Vor diesem Hintergrund ist ein vollständiger Verzehr des Basiskapitals bilanzpolitisch abzulehnen.

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung hat der Gesetzgeber deshalb bestimmt, dass das zum 31.12.2017 festgestellte Basiskapital maximal zu zwei Dritteln aufgebraucht werden darf. Ein Drittel des Basiskapitals muss als sogenanntes „eingriffssicheres Basiskapital“ dauerhaft erhalten bleiben. Damit soll dem Ziel der Kapitalerhaltung Rechnung getragen werden.

Quelle: Kommentar zur SächsGemO Quecke/Schmid/Menke/Rehak/Wahl/Vinke/Blazek/Schaffarzik

Das Basiskapital des aufgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 beträgt 75.195.903 Euro.

Ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals darf gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO durch die Verrechnungen aus dem Alt-Anlagevermögen nicht unterschritten werden.

Danach ergibt sich ein „eingriffssicheres Basiskapital“ (1/3 von 75.195.903 Mio. Euro) in Höhe von 25.065.301 Euro.

Im Zeitraum 2018 bis 2027 sind Verrechnungen in einer Gesamthöhe von 18.272.622 Euro geplant. Das voraussichtliche Basiskapital am 31.12.2027 beträgt somit 56.923.281 Euro.

Eine endgültige Entscheidung über die tatsächliche Höhe der Verrechnung (ab 2018) erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Sondervermögen

Die Stadt verfügt über kein Sondervermögen.

Beteiligungen und kommunale Zusammenarbeit

An folgenden Unternehmen und Zweckverbänden ist die Stadt Hohenstein-Ernstthal am 01.01.2023 unmittelbar beteiligt:

- Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH
- HOT-ABS mbH, Arbeitsförderungs-, Beschäftigungs- und Strukturentwicklungs GmbH
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH

- Zweckverband „Am Sachsenring“
- Kommunaler Zweckverband Stadtbeleuchtung
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA
- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“
- Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Lugau/Glauchau
- Abwasserzweckverband „Lungwitztal-Steegenwiesen“

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 entstehen folgende Auswirkungen:

- KBE mbH / Dividende enviaM und Gewinnausschüttung ZV „Gasversorgung in Südsachsen“

2023: 880.000 Euro; 2024: 880.000 Euro

Verlustabdeckungen gegenüber den Gesellschaften sowie Umlagezahlungen an Zweckverbände sind nicht vorgesehen.

Ausblick

In den kommenden Jahren wird es vordergründig darauf ankommen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges in allen Lebensbereichen bestmöglich zu bewältigen.

Für die Kommunen steht dabei die Sicherung der Aufgabenerfüllung an oberster Stelle. Der Haushalt muss die Finanzierung der Pflichtaufgaben gewährleisten. Hierbei bilden die Bereiche Kindertagesstätten, Schulen und Sportstätten die Schwerpunkte. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Objekte müssen sich weiter verstetigen, um einen Instandhaltungsstau zu vermeiden.

In den kommenden Jahren werden die Überlegungen in Richtung Energieeinsparung und Klimaneutralität auch im kommunalen Haushalt eine Rolle spielen.

Um die Ausgaben für den freiwilligen Bereich auch künftig auf dem bisher hohen Niveau zu halten, bedarf es erheblicher Anstrengungen. Der weitere Bevölkerungsrückgang wirkt sich negativ auf die Finanzausstattung der Stadt aus. Es ist deshalb dringend erforderlich, Prioritäten zu definieren.

Die oberste Zielstellung bleibt die Erzielung angemessener Nettoinvestitionsmittel.

Hohenstein-Ernstthal, den 24.03.2023



Schnabel
Kämmerin

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

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

| Position | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | das | das 2. | das 3. |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Euro | | |
| 1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | | 3.565.800 | 3.295.230 | 2.824.970 | 2.637.921 | 2.037.604 | 1.631.372 |
| 2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen (Zeile 21) | | 352.000 | 1.800 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | | 3.917.800 | 3.297.030 | 2.826.790 | 2.639.741 | 2.039.424 | 1.633.192 |
| 5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen (Zeile 20) | | 352.000 | 22.130 | 212.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| 7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | 1.359.034 | 1.359.677 | 1.221.978 | 1.126.113 | 917.527 | 780.684 |
| 8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | | 1.711.034 | 1.381.807 | 1.434.108 | 1.128.243 | 919.657 | 782.814 |
| 9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4) | | -2.206.766 | -1.915.223 | -1.392.682 | -1.511.498 | -1.119.767 | -850.378 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | -2.206.766 | -1.915.223 | -1.392.682 | -1.511.498 | -1.119.767 | -850.378 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung | | -2.206.766 | -1.915.223 | -1.392.682 | -1.511.498 | -1.119.767 | -850.378 |
| davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | -2.206.766 | -1.915.223 | -1.392.682 | -1.511.498 | -1.119.767 | -850.378 |
| Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung | | 57.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2 -

| Position | Stand am 31. Dezember Vorvorjahres | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haus- haltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (Planjahr) | voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushalts- jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Euro | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 Basiskapital*) | | 63.712.830 | 61.797.607 | 60.404.925 | 58.893.427 | 57.773.660 | 56.923.282 |
| darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf *) | | 25.065.301 | 25.065.301 | 25.065.301 | 25.065.301 | 25.065.301 | 25.065.301 |
| 13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 6.700.000 | 5.941.494 | 5.049.974 | 5.125.005 | 5.468.262 | 5.593.445 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung | | 6.700.000 | 5.941.494 | 5.049.974 | 5.125.005 | 5.468.262 | 5.593.445 |
| 14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 245.274 | 245.274 | 245.274 | 245.274 | 245.274 | 245.274 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Fehlbeträge | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) gemäß Jahresabschluss 2017

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 der SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | |
| 2021 | 82.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | 1.835.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| Summe: | 302.820 | 1.835.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 75.000 | 890.000 | 590.000 | 490.000 | 650.000 |

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

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

| | Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023 |
|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | Euro | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wertpapiersschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.954.096 | 2.214.540 | 2.070.332 | 460.000 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Stand 21.03.2023) | 1.331.935 | 804.275 | 1.000.000 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken- Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | | 4.286.031 | 3.018.815 | 3.070.332 | 460.000 |
| 6. | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 19.657.796 | 20.998.689 | 23.323.166 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | | 23.943.827 | 24.017.504 | 26.393.498 | 460.000 |
| 7. | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

| | Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 | Umschuldungen im Haushaltsjahr 2024 |
|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | Euro | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.214.540 | 2.070.332 | 2.722.153 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Stand 21.03.2023) | 804.275 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken- Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | | 3.018.815 | 3.070.332 | 3.722.153 | 0 |
| 6. | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 20.998.689 | 23.323.166 | 23.123.371 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | | 24.017.504 | 26.393.498 | 26.845.524 | 0 |
| 7. | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 93.415 | 37.600 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 34.418 | 16.880 | 15.000 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 32.000 | 40.000 | 32.000 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 3.601.039 | 3.582.273 | 3.582.273 |
| Gesamtsumme | 3.760.872 | 3.676.753 | 3.629.273 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2024 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 37.600 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 40.000 | 40.000 | 32.000 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | | | |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 3.582.273 | 3.582.273 | 3.582.273 |
| Sonstige Rückstellungen | | | |
| Gesamtsumme | 3.659.873 | 3.622.273 | 3.614.273 |

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--------------------------------------|--|---|---|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus vorläufiger Ergebnisrechnung 2018-2022) | 0 | 6.700.000 | 5.941.494 | 5.049.974 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (aus Jahresabschluss 2017) | 0 | 245.274 | 245.274 | 245.274 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 6.945.274 | 6.186.768 | 5.295.248 |

Übersicht über die im
Ergebnisplan
zu veranschlagenden
Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2023/2024**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024 | Erträge Ansatz des Folgejahres 2024 |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.13.02 / E 2023/4 | Fensterreparatur Haus 1 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13.02 / E2021/3 | Kita Wichtelgarten: Dacherneuerung | 220.000 | 121.000 | 0 | 0 |
| 11.13.02 / E2022/6 | HOT-Badeland: enegetische Sanierung | 516.500 | 264.307 | 500.000 | 250.330 |
| 11.13.02 / E2023/2 | Heiste Gymnasium | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| 11.13.02 / E2023/7 | Sachsenring-OS:Erneuerung Gebäudeleitzentrale | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.13.02 / E2023/8 | Kita Sonnenkäfer: Dacherneuerung | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 54.10.01 / E2021/1 | Straßen: Brücke Lerchenstraße | 20.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 54.10.01 / E2023/11 | Oberlungwitzer Str. 1. BA | 10.000 | 0 | 200.000 | 93.000 |
| Gesamt: | | 885.500 | 385.307 | 937.000 | 343.330 |

Erläuterungen der im Ergebnishaushalt veranschlagten wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Haushalt 2023/2024

HOT-Badeland: energetische Sanierung

Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte gegliedert. Zuerst wird die Außenwand abgedichtet. Im Sommer 2023 wird die Firma engie die Wärmeversorgung des Bades erneuern. Die vertraglich festgelegten Vorleistungen für den Bau der Solaranlage und die Wärmepumpe müssen durch die Stadt realisiert werden. Diese Arbeiten erfolgen aus Eigenmitteln. Für den Beginn der Ausschreibung wurden Mittel in der vorläufigen Haushaltsführung beantragt. Für den 2. Bauabschnitt, die energetische Sanierung der Haustechnik, wurden Fördermittel beantragt. Basierend auf dem Gutachten von 2022 erfolgt die Ausführungsplanung Haustechnik. Der Bau muss bis Dezember 2025 abgeschlossen sein.

Sachsenring Oberschule: Erneuerung Zentrale Gebäudeleittechnik

Die Steuerung der Gebäudeleittechnik basiert auf dem Betriebssystem Windows 7. Bei Ausfall von Komponenten können die neuen Bauteile mit dem alten Betriebssystem nicht mehr kommunizieren. Es ist daher dringend notwendig, ähnlich wie im Lessing Gymnasium, die Zentrale der Gebäudeleittechnik zu erneuern.

Lessing-Gymnasium: Haus 1 Fenster

Die Fenster und deren Natursteingewände sind geschädigt. Sieben Fenster müssen komplett erneuert werden. Alle anderen Fenster erhalten neue Anstriche und Beblechungen der Wetterschenkel. Die Natursteine müssen an den Rissen und Fehlstellen überarbeitet werden.

Lessing-Gymnasium: Haus 1 Heiste

Die Betonstützwand (Heiste) oberhalb vom Haus 1 zeigt große Risse und eine Lageabweichung von 10cm an der Wandkrone auf. Durch den Spalt zwischen Erdreich und Wand gelangt Wasser hinter die Wand. Durch Frost und Hinterspülung wird längerfristig die Stützwand zerstört. 2024 soll mit der Planung einer neuen Betonwand begonnen werden. Der Bau ist 2025 vorgesehen.

KiTa Wichtelgarten: Dach-Erneuerung / Fassade

Das Dach muss komplett einschließlich Dämmung, Blitzschutz und Absturzsicherung erneuert werden. Zusätzlich soll die Fassade gemalert werden. Für die Gesamtkosten in Höhe von 216.100 EUR liegt ein Fördermittelbescheid vor. Die Förderquote liegt bei 55%. Damit muss die Stadt 97.300 EUR Eigenmittel aufbringen. Für die Ausschreibung wurden in der vorläufigen Haushaltsführung Mittel freigegeben. Die Fertigstellung erfolgt 2023.

Kita Sonnenkäfer: Dacherneuerung

Das Dach des Haupthauses muss erneuert werden. Für 2024 ist die Planung vorgesehen, um im nächsten Jahr die Sanierung durchführen zu können.

Brücke Lerchenstraße: Instandsetzung

Die Stadt Hohenstein-Ernstthal ist Eigentümer und Baulastträger der Brücke über die Gleise der DB AG Lerchenstraße. Nach der Hauptprüfung nach DIN 1076 in 2019 wurde festgestellt das Mängel/Unterhaltungstau besteht. Eine Grobinstantsetzung ist notwendig. Die Vorplanung ist bereits erfolgt. Das LASuV plant 2024 einen Brückenneubau über die B 180. Die dafür notwendige Sperrung der Gleisanlage soll für die Instandsetzung der Brücke Lerchenstraße mit genutzt werden.

Oberlungwitzer Straße: Instandsetzung

Die Straßenoberfläche der Oberlungwitzer Straße ist mangelhaft. Eine Deckensanierung ist notwendig. Es sollen die Einnahmen der Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale eingesetzt werden.

Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Zuordnung der
Erträge und Aufwendungen des
Ergebnishaushalts zu dem
vorgegebenen Produktrahmen

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 1 | | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | Produktbereich | | 11 | | | 12 | | | |
| | Produktgruppe | | | 11.1 | | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.8 |
| | Bezeichnung | 0 | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegenheiten | Brandschutz | Katastrophenschutz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.464.217 | 1.380.520 | 1.380.520 | 83.697 | | 46.920 | 33.707 | 3.070 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 227.500 | 5.160 | 5.160 | 222.340 | | 191.010 | 31.330 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 348.470 | 348.470 | 348.470 | 0 | | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.070 | 37.520 | 37.520 | 2.550 | 0 | 880 | 1.670 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 890.000 | 890.000 | 890.000 | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 49.920 | 21.580 | 21.580 | 28.340 | | 27.810 | 530 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.100.177 | 2.763.250 | 2.763.250 | 336.927 | 0 | 266.620 | 67.237 | 3.070 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.501.218 | 3.515.344 | 3.515.344 | 985.874 | | 823.592 | 162.282 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.432.879 | 4.062.559 | 4.062.559 | 370.320 | 0 | 106.110 | 262.340 | 1.870 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.297.055 | 2.145.671 | 2.145.671 | 151.384 | | 1.700 | 149.684 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.850 | -9.850 | -9.850 | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.460 | 27.910 | 27.910 | 12.550 | | 8.000 | 4.550 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 755.830 | 579.620 | 579.620 | 176.210 | 0 | 68.340 | 107.870 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 12.017.592 | 10.321.254 | 10.321.254 | 1.696.338 | 0 | 1.007.742 | 686.726 | 1.870 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18) | -8.917.415 | -7.558.004 | -7.558.004 | -1.359.411 | 0 | -741.122 | -619.489 | 1.200 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 2 | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Produktbereich | | 21 | | | 24 | | 25 | |
| | Produktgruppe | | 21.1 | 21.5 | 21.7 | | 24.3 | | |
| | Bezeichnung | 0 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | Oberschulen | Gymnasien, Kollegs | Schulträgeraufgaben | Sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 490.150 | 397.434 | 80.628 | 142.899 | 173.907 | | | 57.246 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.970 | 35.650 | 12.240 | 23.150 | 260 | 0 | 0 | 4.050 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.920 | 6.860 | 140 | 0 | 6.720 | | | 2.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.710 | 27.760 | 510 | 11.270 | 15.980 | | | 100 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 574.750 | 467.704 | 93.518 | 177.319 | 196.867 | 0 | 0 | 63.496 |
| 11 | Personalaufwendungen | 942.791 | 514.495 | 165.618 | 137.166 | 211.711 | 13.296 | 13.296 | 184.072 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.155.410 | 753.570 | 144.770 | 177.050 | 431.750 | 2.010 | 2.010 | 69.240 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 195.166 | 164.230 | 27.224 | 85.197 | 51.809 | | | 28.528 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 162.990 | 15.360 | 0 | 0 | 15.360 | | | 83.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.140 | 68.870 | 23.440 | 15.220 | 30.210 | 5.170 | 5.170 | 73.030 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.624.497 | 1.516.525 | 361.052 | 414.633 | 740.840 | 20.476 | 20.476 | 438.370 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -2.049.747 | -1.048.821 | -267.534 | -237.314 | -543.973 | -20.476 | -20.476 | -374.874 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 2 | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | Produktbereich | 25 | 26 | | 27 | | 28 | 29 | |
| | Produktgruppe | 25.2 | | 26.2 | | 27.2 | | 28.1 | |
| | Bezeichnung | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Kultur und Wissenschaft | Musikpflege | Kultur und Wissenschaft | Bibliotheken | Kultur und Wissenschaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 57.246 | 0 | 0 | 35.030 | 35.030 | 440 | 440 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.050 | | | 5.270 | 5.270 | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 1.850 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 63.496 | 960 | 960 | 40.300 | 40.300 | 2.290 | 2.290 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 184.072 | | | 183.230 | 183.230 | 47.698 | 47.698 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.240 | 5.900 | 5.900 | 48.940 | 48.940 | 275.750 | 275.750 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 28.528 | 49 | 49 | 2.359 | 2.359 | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 83.500 | 26.130 | 26.130 | | | 23.000 | 23.000 | 15.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.030 | 0 | 0 | 12.170 | 12.170 | 8.900 | 8.900 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 438.370 | 32.079 | 32.079 | 246.699 | 246.699 | 355.348 | 355.348 | 15.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -374.874 | -31.119 | -31.119 | -206.399 | -206.399 | -353.058 | -353.058 | -15.000 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 2 | 3 | | | | | | |
|---------------|---|---|------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| | Produktbereich | 29 | | 31 | | 33 | | 35 | |
| | Produktgruppe | 29.1 | | | 31.5 | | 33.1 | | 35.1 |
| | Bezeichnung | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 0 | Soziale Hilfen | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | Soziale Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Soziale Hilfen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | 2.698.020 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 57.510 | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.440 | 0 | 0 | | | 11.440 | 11.440 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 254.130 | 0 | 0 | | | 740 | 740 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | | 3.021.100 | 0 | 0 | | | 14.680 | 14.680 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 179.320 | 0 | 0 | | | 114.494 | 114.494 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 82.740 | 0 | 0 | 500 | 500 | 82.240 | 82.240 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | 1.408 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.000 | 5.628.250 | 0 | 0 | 88.200 | 88.200 | 5.150 | 5.150 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 204.830 | 0 | 0 | | | 4.320 | 4.320 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 15.000 | 6.096.548 | 0 | 0 | 88.700 | 88.700 | 206.204 | 206.204 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -15.000 | -3.075.448 | 0 | 0 | -88.700 | -88.700 | -191.524 | -191.524 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 3 | | | 4 | | | 5 | |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | Produktbereich | 36 | | | | 42 | | | |
| | Produktgruppe | | 36.5 | 36.6 | | | 42.1 | 42.4 | |
| | Bezeichnung | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Tageseinrichtu- ngen für Kinder | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | Sportförderung | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder | 0 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.698.020 | 2.698.020 | | 29 | 29 | 29 | 784.632 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.010 | 55.010 | | 704.050 | 704.050 | 704.050 | 189.520 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 38.800 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.390 | 253.390 | | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 27.130 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | 319.000 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.006.420 | 3.006.420 | | 706.729 | 706.729 | 706.729 | 1.359.082 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 64.826 | 64.826 | | 98.902 | 98.902 | 98.902 | 654.430 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 393.550 | 393.550 | 393.550 | 932.240 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.408 | 1.408 | | 8.214 | 8.214 | 8.214 | 1.330.942 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | 10.000 | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.534.900 | 5.459.900 | 75.000 | 349.200 | 349.200 | 317.600 | 654.720 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.510 | 200.510 | | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 275.965 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.801.644 | 5.726.644 | 75.000 | 868.056 | 868.056 | 317.600 | 3.858.297 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18) | -2.795.224 | -2.720.224 | -75.000 | -161.327 | -161.327 | -317.600 | 156.273 | -2.499.215 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | Produktbereich | 51 | | | 52 | | | 53 | |
| | Produktgruppe | 51.1 | | | 52.1 | 52.2 | | 53.1 | 53.2 |
| | Bezeichnung | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung | Bau- und Grundstücksordnung | Bau- und Grundstücksversorgung | Wohnungsbauförderung | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 188.087 | 188.087 | | | | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 173.000 | 173.000 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 9.830 | | 9.830 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.710 | 1.710 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | 2.000 | 2.000 | | 317.000 | 278.900 | 38.100 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 188.587 | 188.587 | 186.540 | 176.710 | 9.830 | 317.000 | 278.900 | 38.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 115.157 | 115.157 | 186.654 | 186.654 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.050 | 65.050 | 113.730 | 113.180 | 550 | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.191 | 12.191 | | | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 254.300 | 254.300 | | | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.960 | 108.960 | 12.500 | 12.500 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 565.658 | 565.658 | 312.884 | 312.334 | 550 | | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -377.071 | -377.071 | -126.344 | -135.624 | 9.280 | 317.000 | 278.900 | 38.100 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | Produktbereich | 54 | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 54.1 | 54.2 | 54.3 | 54.5 | 54.6 | 54.7 | 54.9 | |
| | Bezeichnung | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | Gemeindestraßen | Kreisstraßen | Staatsstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Parkeinrichtungen | Öffentlicher Personennahverkehr | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 547.935 | 519.767 | | 9.160 | | 19.008 | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.020 | 340 | | | | 7.100 | | 6.580 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.820 | 7.820 | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.590 | 7.540 | | 50 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 577.365 | 535.467 | | 9.210 | | 26.108 | | 6.580 |
| 11 | Personalaufwendungen | 170.865 | 170.865 | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.300 | 245.900 | 13.100 | 40.300 | 0 | 6.000 | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.250.953 | 1.192.267 | 1.131 | 30.128 | | 27.427 | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 326.300 | 290.600 | | | | | 35.700 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.500 | 88.500 | 0 | | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.141.918 | 1.988.132 | 14.231 | 70.428 | 0 | 33.427 | 35.700 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -1.564.553 | -1.452.665 | -14.231 | -61.218 | 0 | -7.319 | -35.700 | 6.580 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 5 | | | | | 57 | | |
|---------------|---|------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | Produktbereich | 55 | | | | | 57 | | |
| | Produktgruppe | | 55.1 | 55.2 | 55.3 | 55.5 | | 57.1 | 57.3 |
| | Bezeichnung | Natur- und Landschaftspf ege | Öffentliches Grün, Landschaftsba u | Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen | Friedhofs- und Bestattungsw esen | Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförd erung | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 47.810 | 5.165 | 39.073 | 3.572 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | | 2.000 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.800 | 100 | | | 13.700 | 7.350 | | 7.350 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.320 | 5.320 | | 0 | | 12.510 | | 12.510 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 68.930 | 10.585 | 39.073 | 5.572 | 13.700 | 20.660 | 0 | 20.660 |
| 11 | Personalaufwendungen | 92.594 | 92.594 | | | | 89.160 | | 89.160 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.440 | 112.380 | 28.580 | 2.740 | 18.740 | 285.720 | 258.180 | 9.660 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 65.376 | 44.089 | 21.085 | 202 | | 2.422 | | 2.422 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.220 | 700 | | 2.520 | | 70.900 | 7.500 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.230 | 5.040 | | 4.180 | 1.010 | 55.775 | 45.710 | 830 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 333.860 | 254.803 | 49.665 | 9.642 | 19.750 | 503.977 | 311.390 | 102.072 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -264.930 | -244.218 | -10.592 | -4.070 | -6.050 | -483.317 | -311.390 | -81.412 |

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

| Planjahr 2023 | Ebene | 5 | 6 | | | |
|---------------|---|--------------------|------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| | Produktbereich | 57 | 61 | | | |
| | Produktgruppe | 57.5 | | | 61.1 | 61.2 |
| | Bezeichnung | Tourismusförderung | 0 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | 8.963.693 | 8.963.693 | 8.963.693 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | 675.000 | 675.000 | 675.000 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 84.000 | 84.000 | | 84.000 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 21.522.693 | 21.522.693 | 21.438.693 | 84.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.880 | | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 14.200 | 14.200 | | 14.200 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 63.400 | 7.497.400 | 7.497.400 | 7.497.400 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.235 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 90.515 | 7.511.600 | 7.511.600 | 7.497.400 | 14.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18) | -90.515 | 14.011.093 | 14.011.093 | 13.941.293 | 69.800 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 1 | | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | Produktbereich | | 11 | | 12 | | | | |
| | Produktgruppe | | | 11.1 | | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.8 |
| | Bezeichnung | 0 | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung und -service | Sicherheit und Ordnung | Statistik und Wahlen | Ordnungsangelegenheiten | Brandschutz | Katastrophenschutz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.232.047 | 1.137.255 | 1.137.255 | 94.792 | | 47.420 | 44.272 | 3.100 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.520 | 5.210 | 5.210 | 224.310 | | 192.670 | 31.640 | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.940 | 351.940 | 351.940 | 0 | | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.860 | 37.290 | 37.290 | 16.570 | 14.000 | 890 | 1.680 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 890.000 | 890.000 | 890.000 | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 50.330 | 21.720 | 21.720 | 28.610 | | 28.070 | 540 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.867.697 | 2.503.415 | 2.503.415 | 364.282 | 14.000 | 269.050 | 78.132 | 3.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.767.404 | 3.725.736 | 3.725.736 | 1.041.668 | | 873.714 | 167.954 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.066.255 | 3.793.535 | 3.793.535 | 272.720 | 9.100 | 104.770 | 156.950 | 1.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.082.488 | 1.889.195 | 1.889.195 | 193.293 | | 2.421 | 190.872 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.850 | -9.850 | -9.850 | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.580 | 27.990 | 27.990 | 12.590 | | 8.000 | 4.590 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 779.820 | 544.730 | 544.730 | 235.090 | 61.550 | 65.510 | 108.030 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 11.726.697 | 9.971.336 | 9.971.336 | 1.755.361 | 70.650 | 1.054.415 | 628.396 | 1.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -8.859.000 | -7.467.921 | -7.467.921 | -1.391.079 | -56.650 | -785.365 | -550.264 | 1.200 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 2 | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Produktbereich | 21 | | | | | 24 | | 25 |
| | Produktgruppe | 21.1 | | 21.5 | 21.7 | 24.3 | | | |
| | Bezeichnung | 0 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | Oberschulen | Gymnasien, Kollegs | Schulträgeraufgaben | Sonstige schulische Aufgaben | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 379.971 | 286.454 | 50.136 | 111.578 | 124.740 | | | 57.697 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.040 | 35.670 | 12.250 | 23.160 | 260 | 0 | 0 | 5.050 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 6.930 | 140 | 0 | 6.790 | | | 2.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.010 | 28.040 | 520 | 11.380 | 16.140 | | | 100 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 466.021 | 357.094 | 63.046 | 146.118 | 147.930 | 0 | 0 | 64.947 |
| 11 | Personalaufwendungen | 962.767 | 531.018 | 172.469 | 138.254 | 220.295 | 13.771 | 13.771 | 189.327 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.096.100 | 758.450 | 145.320 | 179.550 | 433.580 | 2.030 | 2.030 | 68.520 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 194.878 | 157.156 | 25.639 | 68.125 | 63.392 | | | 36.197 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 165.390 | 15.510 | 0 | 0 | 15.510 | | | 84.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.180 | 69.020 | 23.470 | 15.250 | 30.300 | 5.170 | 5.170 | 72.900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.587.315 | 1.531.154 | 366.898 | 401.179 | 763.077 | 20.971 | 20.971 | 450.944 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -2.121.294 | -1.174.060 | -303.852 | -255.061 | -615.147 | -20.971 | -20.971 | -385.997 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 2 | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | Produktbereich | 25 | 26 | | 27 | | 28 | | 29 |
| | Produktgruppe | 25.2 | | 26.2 | | 27.2 | | 28.1 | |
| | Bezeichnung | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Kultur und Wissenschaft | Musikpflege | Kultur und Wissenschaft | Bibliotheken | Kultur und Wissenschaft | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Kultur und Wissenschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 57.697 | 0 | 0 | 35.380 | 35.380 | 440 | 440 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.050 | | | 5.320 | 5.320 | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 1.870 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 64.947 | 970 | 970 | 40.700 | 40.700 | 2.310 | 2.310 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 189.327 | | | 177.428 | 177.428 | 51.223 | 51.223 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.520 | 5.960 | 5.960 | 49.390 | 49.390 | 211.750 | 211.750 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 36.197 | 7 | 7 | 1.518 | 1.518 | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 84.000 | 26.380 | 26.380 | | | 24.500 | 24.500 | 15.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.900 | 0 | 0 | 12.190 | 12.190 | 8.900 | 8.900 | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 450.944 | 32.347 | 32.347 | 240.526 | 240.526 | 296.373 | 296.373 | 15.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -385.997 | -31.377 | -31.377 | -199.826 | -199.826 | -294.063 | -294.063 | -15.000 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 2 | 3 | | | | | | |
|---------------|---|---|------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| | Produktbereich | 29 | 31 | | | 33 | | 35 | |
| | Produktgruppe | 29.1 | 31.5 | | 33.1 | | 35.1 | | |
| | Bezeichnung | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 0 | Soziale Hilfen | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | Soziale Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Soziale Hilfen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | 2.698.020 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 58.060 | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.500 | 0 | 0 | | | 11.500 | 11.500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 254.170 | 0 | 0 | | | 750 | 750 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | | 3.021.750 | 0 | 0 | | | 14.750 | 14.750 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 185.050 | 0 | 0 | | | 117.799 | 117.799 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 84.070 | 0 | 0 | 500 | 500 | 83.570 | 83.570 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | 1.408 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.000 | 5.778.260 | 0 | 0 | 88.200 | 88.200 | 5.160 | 5.160 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 204.880 | 0 | 0 | | | 4.360 | 4.360 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 15.000 | 6.253.668 | 0 | 0 | 88.700 | 88.700 | 210.889 | 210.889 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -15.000 | -3.231.918 | 0 | 0 | -88.700 | -88.700 | -196.139 | -196.139 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 3 | | | 4 | | | 5 | |
|---------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | Produktbereich | 36 | | | | 42 | | | |
| | Produktgruppe | | 36.5 | 36.6 | | | 42.1 | 42.4 | |
| | Bezeichnung | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) | Tageseinrichtu ngen für Kinder | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | Sportförderung | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder | 0 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.698.020 | 2.698.020 | | 16 | 16 | | 16 | 931.930 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.560 | 55.560 | | 704.460 | 704.460 | | 704.460 | 152.480 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | | 0 | 39.180 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253.420 | 253.420 | | 2.650 | 2.650 | | 2.650 | 27.350 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | 319.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.007.000 | 3.007.000 | | 707.126 | 707.126 | | 707.126 | 1.469.940 |
| 11 | Personalaufwendungen | 67.251 | 67.251 | | 103.395 | 103.395 | | 103.395 | 674.123 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 466.950 | 466.950 | | 466.950 | 1.155.380 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.408 | 1.408 | | 7.369 | 7.369 | | 7.369 | 1.167.507 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | 10.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.684.900 | 5.609.900 | 75.000 | 344.800 | 344.800 | 312.900 | 31.900 | 757.510 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.520 | 200.520 | | 18.850 | 18.850 | | 18.850 | 161.075 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.954.079 | 5.879.079 | 75.000 | 941.364 | 941.364 | 312.900 | 628.464 | 3.925.595 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | -2.947.079 | -2.872.079 | -75.000 | -234.238 | -234.238 | -312.900 | 78.662 | -2.455.655 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | Produktbereich | 51 | | 52 | | | 53 | | |
| | Produktgruppe | 51.1 | | | 52.1 | 52.2 | | 53.1 | 53.2 |
| | Bezeichnung | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flumeuordnung | Bau- und Grundstücksordnung | Bau- und Grundstücksversorgung | Wohnungsbauförderung | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 254.087 | 254.087 | | | | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 136.000 | 136.000 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 9.920 | | 9.920 | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.730 | 1.730 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | 2.000 | 2.000 | | 317.000 | 278.900 | 38.100 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 254.387 | 254.387 | 149.650 | 139.730 | 9.920 | 317.000 | 278.900 | 38.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 109.604 | 109.604 | 193.189 | 193.189 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.050 | 45.050 | 96.920 | 96.220 | 700 | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.191 | 12.191 | | | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 353.300 | 353.300 | | | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.210 | 44.210 | 22.500 | 22.500 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 574.355 | 574.355 | 312.609 | 311.909 | 700 | | | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -319.968 | -319.968 | -162.959 | -172.179 | 9.220 | 317.000 | 278.900 | 38.100 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 5 | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Produktbereich | 54 | | | | | | |
| | Produktgruppe | 54.1 | 54.2 | 54.3 | 54.5 | 54.6 | 54.7 | 54.9 |
| | Bezeichnung | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | Gemeindestraßen | Kreisstraßen | Staatsstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Parkeinrichtungen | Öffentlicher Personennahverkehr |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 628.963 | 594.912 | | 15.043 | | 19.008 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.160 | 340 | | | | 7.170 | 6.650 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.900 | 7.900 | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.610 | 7.560 | | 50 | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 658.633 | 610.712 | | 15.093 | | 26.178 | 6.650 |
| 11 | Personalaufwendungen | 181.309 | 181.309 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 722.650 | 614.450 | 13.100 | 42.100 | 0 | 53.000 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.090.274 | 1.037.487 | 995 | 24.365 | | 27.427 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 327.100 | 290.600 | | | | | 36.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.361.333 | 2.163.846 | 14.095 | 66.465 | 0 | 80.427 | 36.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | -1.702.700 | -1.553.134 | -14.095 | -51.372 | 0 | -54.249 | -36.500 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 5 | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | Produktbereich | 55 | | | | 57 | | | |
| | Produktgruppe | | 55.1 | 55.2 | 55.3 | 55.5 | | 57.1 | 57.3 |
| | Bezeichnung | Natur- und Landschaftspf lege | Öffentliches Grün, Landschaftsba u | Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen | Friedhofs- und Bestattungsw esen | Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförd erung | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 48.080 | 5.165 | 39.313 | 3.602 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.020 | 0 | | 2.020 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.930 | 100 | | | 13.830 | 7.430 | | 7.430 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.380 | 5.380 | | 0 | | 12.630 | | 12.630 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 69.410 | 10.645 | 39.313 | 5.622 | 13.830 | 20.860 | 0 | 20.860 |
| 11 | Personalaufwendungen | 97.228 | 97.228 | | | | 92.793 | | 92.793 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.970 | 133.330 | 28.870 | 2.770 | 15.000 | 110.790 | 83.220 | 9.690 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 62.771 | 41.484 | 21.085 | 202 | | 2.271 | | 2.271 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.240 | 700 | | 2.540 | | 73.870 | 7.570 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.310 | 5.070 | | 4.220 | 1.020 | 44.055 | 31.730 | 850 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 353.519 | 277.812 | 49.955 | 9.732 | 16.020 | 323.779 | 122.520 | 105.604 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -284.109 | -267.167 | -10.642 | -4.110 | -2.190 | -302.919 | -122.520 | -84.744 |

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

| Planjahr 2024 | Ebene | 5 | 6 | | | |
|---------------|---|--------------------|------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| | Produktbereich | 57 | 61 | | | |
| | Produktgruppe | 57.5 | | 61.1 | 61.2 | |
| | Bezeichnung | Tourismusförderung | 0 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 11.992.700 | 11.992.700 | 11.992.700 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | 9.153.093 | 9.153.093 | 9.153.093 | |
| 3 | sonstige Transfererträge | | 675.000 | 675.000 | 675.000 | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 32.000 | 32.000 | | 32.000 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 21.852.793 | 21.852.793 | 21.820.793 | 32.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.880 | | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 47.800 | 47.800 | | 47.800 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 66.300 | 7.397.400 | 7.397.400 | 7.397.400 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.475 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 95.655 | 7.445.200 | 7.445.200 | 7.397.400 | 47.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -95.655 | 14.407.593 | 14.407.593 | 14.423.393 | -15.800 |

**Wirtschaftspläne und
geprüfte Jahresabschlüsse
der Unternehmen**

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2023

Die Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 Handelsgesetzbuch (HGB). Sie ist gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages verpflichtet unter Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO), in der jeweils geltenden Fassung, einen Wirtschaftsplan für jedes Wirtschaftsjahr aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanz- und Erfolgsplanung zugrunde zu legen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Vermietung sowie Bewirtschaftung von Gebäuden, Gewerberäumen, Wohnungen, Garagen und die Verwaltung und sonstige Nutzung von Gebäuden einschließlich des jeweils zugehörigen Grund und Bodens überwiegend im Bereich der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal. Die Gesellschaft kann sich hierbei aller Rechtsformen bedienen. Dies umfasst insbesondere:

- a. Wohnungsbestand zu bewirtschaften und in diesen langfristig zu investieren, d. h. die Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Rekonstruktion oder den Neubau von Gebäuden, die im Eigentum der Gesellschaft, der Großen Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal, anderer Kommunen, kommunaler Unternehmen oder sonstigen Dritten stehen, zu realisieren, auch als Hauptauftraggeber. Die Tätigkeit für sonstige Dritte darf jedoch nur untergeordnete Bedeutung haben, Vorrang hat die Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes;
- b. die Tätigkeit in allen Segmenten der Immobilienwirtschaft, der kommunalen Siedlungspolitik, des Städtebaus, der Infrastruktur sowie der Übernahme entsprechender Aufgaben;
- c. die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Nachsorge städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen;
- d. der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Vergabe von Erbbaurechten;
- e. der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerbebauten und Läden, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen und Einrichtungen;
- f. den bedarfsgerechten Rückbau von Gebäuden zu realisieren.

Die Gesellschafter können dem Unternehmen weitere Aufgaben übertragen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Geschäfte durchzuführen, durch die der Unternehmensgegenstand und der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Ziel ist stets und vorrangig eine sichere und verantwortbare Wohnungswirtschaft bzw. Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft kann sich zur Förderung und Erfüllung des Unternehmensgegenstandes und Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen i. S. v. § 96 a Abs. 1 Halbsatz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) beteiligen, diese selbst errichten, übernehmen, beteiligen, pachten und erwerben oder sich eines solchen anderen Unternehmens bedienen. Hierzu muss die Gesellschaft darauf hinwirken, dass die in § 96 a Abs. 1 Ziff. 1 bis 13 SächsGemO enthaltenen Regelungen im jeweiligen Gesellschaftsvertrag dieser anderen Unternehmen entsprechend enthalten sind.

Die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen werden zugelassen.

Die Errichtung, Übernahme, Beteiligung, Pacht oder der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen sowie die Errichtung und der Betrieb von Zweigniederlassungen beschließt die Gesellschafterversammlung, wobei der kommunale Gesellschafter vorher nochmals zustimmen muss.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.067.800,00 Euro.

Auf das Stammkapital hat die Große Kreisstadt Hohenstein-Ernstthal derzeit als alleinige Gesellschafterin sämtliche 100 Geschäftsanteile in Höhe von je 30.678,00 Euro übernommen. Die erforderliche Aufteilung der Geschäftsanteile erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. November 2017 (Beschluss-Nr. 1).

Die Gesellschaft beschäftigt einschließlich der Geschäftsleitung aktuell elf Mitarbeiter, eine Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr und einen geringfügig Beschäftigten zu 520,00 Euro monatlich. Im Laufe des Geschäftsjahres scheidet voraussichtlich der Leiter der Vermietung und Verwaltung, unter Inanspruchnahme der Regelungen zum vorzeitigen Rentenbeginn, aus dem Unternehmen aus. Die Stelle wird voraussichtlich intern wiederbesetzt. Die dadurch freiwerdende Stelle in der Abteilung Vermietung und Verwaltung wird durch die Übernahme der Auszubildenden, nach erfolgreich bestandener IHK-Prüfung als Immobilienkauffrau, wiederbesetzt.

Die Hauptaufgabe für das Planjahr 2023 und die Folgejahre liegt weiterhin in der Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, die durch die nachhaltige Erhaltung und Bewirtschaftung des für den Unternehmenszweck dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes erreicht wird. Der regionale Wohnungsmarkt ist stark durch die demographische Entwicklung in der Region sowie die wirtschaftliche Situation der Mietinteressenten geprägt. Die Nachfrage nach hochwertig saniertem Wohnraum in guter Lage steht Leerständen und einem Überangebot von Wohnungen gegenüber. Deswegen ist es erforderlich, Wohnquartiere stabil und nachhaltig zu entwickeln und die Wohnungsbestände an die Wohnbedürfnisse der Mieter anzupassen. Dabei stellen die Klimaziele der Politik und die daraus resultierenden Anforderungen an den Gebäudebestand eine besondere Herausforderung dar. Die rasant steigenden Bau- und Energiepreise haben zusätzlichen negativen Einfluss.

Wie bereits im vergangenen Jahr prognostiziert, hat sich die Leerstandsquote erhöht. Im Durchschnitt aller Wohnungen liegt diese derzeit bei ca. 15,3 % (Vorjahr 14,0 %).

Die im Rahmen von Analysen ermittelten Leerstände sind überwiegend im Geschosswohnungsbau zu verzeichnen. Vor allem bei großen Wohnungen in oberen Geschosslagen ohne Aufzug gestaltet sich die Vermietung schwierig. Die Leerstände und die geringe Nachfrage zeigen ein erhebliches Potential an Überkapazitäten auf dem regionalen Wohnungsmarkt, woraus sich vor allem innerhalb der Bestands- und Umsatzentwicklung Risiken für das Unternehmen ableiten.

Der Wohnungsbestand und der Wohnungsmarkt werden durch das Unternehmen regelmäßig beobachtet und bewertet. Die in diesem Zusammenhang ermittelten Daten bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung des Objekt- und Wohnungsbestandes und ist Grundlage für Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen.

Die Investitionspolitik der Gesellschaft wird nahtlos fortgesetzt und ist auch weiterhin auf die Erhaltung des dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes ausgerichtet. Es erfolgen auch zukünftig Investitionen.

für die Modernisierung von Objekten in guter Wohnlage. Bei der Auswahl der Objekte spielen Kriterien wie Standortqualität, Mieterstruktur und Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle.

Größere Investitionen betreffen den Anbau von Aufzügen und die energetische Sanierung der betroffenen Objekte. Dabei ist die Maßnahme, Anbau von Aufzügen und energetische Sanierung, am Haus Ringstraße 19-22 weit fortgeschritten und wird im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Gleiches gilt für die Sanierung von zehn Wohnungen in diesem Objekt. Diese werden nachgefragt und sind zum überwiegenden Teil nach der Fertigstellung vermietet.

Für die Maßnahme Ringstraße 23-26 gibt es eine Finanzierungszusage der SAB in Höhe von 2 Mio. Euro. Die Baumaßnahme wird im Planjahr 2023 am Haus Ringstraße 23-26 somit fortgeführt. Wie schon an den Häusern 15-18 und 19-22 werden die Aufzüge auf der Nordseite außen angebaut. Neben der energetischen Sanierung, durch die Verbesserung der Wärmedämmung der Gebäudehülle, werden die Elektrozuleitungen bis zu den Wohnungen sowie die Kalt- und Warmwasserrohre erneuert. Die leerstehenden Wohnungen werden saniert. Zur Finanzierung der Maßnahmen Ringstraße 23-26 wurden bzw. werden Kredite aufgenommen.

Wegen der Sicherung der Liquidität beschränkt sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 auf die Sanierung der Ringstraße 23-26.

Für die Anhebung des technischen Standards in den zur Modernisierung vorgesehenen Bestandswohnungen sind jährlich Investitionen in Höhe von zusätzlich 400.000,00 Euro geplant.

Auswirkungen auf den Erfolgsplan

=> Umsatzerlöse

Auswirkungen aus den vorangestellten Sachverhalten finden sich insbesondere im Planansatz in der Position „Umsatzerlöse gesamt“ wieder. Die Erlöse aus Mieteinnahmen, die aufgrund von Erlösschmälerungen wegen Leerstand negativ beeinflusst werden, können im Planjahr 2023 durch Mieterhöhungen in den modernisierten Objekten erhöht werden. Mögliche Mieterhöhungen aus dem Aufzugsanbau werden erst in den Folgejahren ertragswirksam.

=> Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position sind die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dritter und Investitionszulagen sowie KfW-Tilgungszuschüssen, Zahlungseingänge auf wertberichtigte Forderungen, Weiterberechnungen von Kleinreparaturen an Mieter und Versicherungsentschädigungen geplant.

=> Personalaufwendungen

Die Planung der Personalkosten berücksichtigt Tarifierhöhungen und die Anpassungen der Höhe der Leistungen entsprechend den Vorschriften zur Anrechnung von Berufsjahren des Manteltarifvertrages und des Vergütungstarifvertrages der Beschäftigten der Wohnungswirtschaft. Der Vergütungstarifvertrag läuft zum 31. Dezember 2023 aus und muss dann neu verhandelt werden.

In den Personalkosten wurden die Umstrukturierungen im Bereich Vermietung und Verwaltung und eine Lohn- und Gehaltssteigerung von jährlich ca. 3,0 % berücksichtigt.

=> sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Verwaltungskosten und Wertberichtigungen auf Forderungen.

Entwicklung der Erfolgslage von 2023 – 2026

Die Position „Umsatzerlöse gesamt“ beinhaltet die Erlöse aus Mieteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand, die Erträge aus Betriebskosten-Umlagen (Abrechnung des jeweiligen Vorjahres) und die Verwaltungsgebühren aus der Betreuungstätigkeit für Dritte.

Die Planung der Mieteinnahmen berücksichtigt einen Mietausfall auf Grundlage des im Jahr 2022 bestehenden strukturellen Leerstands in Höhe von ca. 15,3 %.

Es wird mit weiter steigenden Leerständen gerechnet, die insbesondere auf die Altersstruktur der Mieter zurückzuführen sind. Die geplanten Nettomietsteigerungen resultieren im Wesentlichen aus den Mieterhöhungsspielräumen nach Modernisierung bzw. Investitionen in den Bestand unter Berücksichtigung der Marktlage. Um das Jahresergebnis zu stabilisieren, sind Mieterhöhungen von durchschnittlich 1 % über den gesamten Bestand ab 2024 geplant.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen spiegeln sich die moderaten Kostenerhöhungen bei den nicht umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten wider. Ebenso führen der Mehraufwand bei der Instandsetzung der Wohnungen bei Mieterwechsel und die zunehmenden Instandsetzungsarbeiten an den Objekten zu höheren Kosten. Durch Bündelung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Investitionen werden unter anderem Bilanzierungsmöglichkeiten zur Verbesserung des Betriebsergebnisses genutzt.

Jahresergebnisse

Auch in den folgenden Geschäftsjahren ist im Wesentlichen ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant. Aufgrund der bestehenden Verlustviträge aus den Vorjahren ist eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter nicht vorgesehen.

Investitionen und Finanzplanung

Investitionen 2023 – 2026

Wie in der Finanzplanung dargestellt, sollen in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt 6,1 Mio. Euro in den Bestand investiert werden. Neben dem bereits bewilligt und teilweise in Anspruch genommenen Darlehen für das Bauvorhaben Ringstraße 19-22 sowie dem bewilligten Darlehen für die Ringstraße 23-26 ist in den Folgejahren derzeit keine Darlehensaufnahme geplant. Planmäßig wurden für die energetische Sanierung und den Anbau von Aufzügen, in den Jahren 2021 bis 2023, 5,2 Mio. Euro

vorgesehen. Davon sind bereits Kreditrahmen in Höhe von 4,3 Mio. Euro sowie in Höhe von 2 Mio. Euro durch die SAB bewilligt.

Wie bereits dargestellt, liegt der Schwerpunkt in den nächsten Geschäftsjahren auf der gezielten Entwicklung des Wohnungsbestandes, angepasst an die Mieterstruktur und die Marktlage, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Entwicklung der Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote wird trotz Fremdmittelaufnahme im Planungszeitraum bis 2026 um 50 % liegen. Die Liquidität laut Finanzplan 2023 bis 2026 ist, unter Berücksichtigung der Aufnahme der Darlehen, gesichert.

Hohenstein-Ernstthal, den 01.12.2022



Blümel
Geschäftsführer

**JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN
2023**

ERFOLGSPLAN

| | Jahresergebnis 2022 Wg.Hb. EUR | Reinvermögen 2022 Wg.Hb. EUR | Plan 2023 EUR |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus Hausbewirtschaftung | | | |
| - davon Sollmieten und Zuschläge | 4.394.935 | 4.439.924 | 4.561.529 |
| - davon Erlösschmälerungen | -576.220 | -554.258 | 621.395 |
| - davon abgerechnete Umlagen | 1.893.651 | 1.819.375 | 1.908.041 |
| - davon Sonstiges | 65.222 | 54.943 | 52.943 |
| | 5.777.589 | 5.759.983 | 5.901.118 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0 | 217.000 | 52.000 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 62.933 | 63.000 | 74.000 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.762 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Umsatzerlöse | 5.842.283 | 6.041.483 | 6.028.618 |
| 2. Bestandsveränderung unfertiger Leistungen | 88.890 | 89.000 | 245.000 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 179.466 | 149.910 | 162.517 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | | |
| - davon Betriebskosten | 2.243.956 | 2.260.000 | 2.525.000 |
| - davon Instandhaltung (einschl. Sachaufwand HM) | 466.980 | 510.000 | 510.000 |
| - davon andere Aufwendungen HBW | 48.742 | 57.000 | 57.000 |
| | 2.759.677 | 2.827.000 | 3.092.000 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 217.000 | 52.000 |
| Summe Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen | 2.759.677 | 3.044.000 | 3.144.000 |
| 6. Personalaufwendungen | 815.863 | 844.284 | 829.096 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.652.133 | 1.712.175 | 1.780.775 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 263.751 | 350.000 | 350.000 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.920 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 203.280 | 197.116 | 207.787 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 419.855 | 132.818 | 124.476 |
| 12. Sonstige Steuern | 550 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Wahrscheinliche Ergebnis | 419.305 | 131.818 | 123.476 |

JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN 2023

FINANZPLANUNG

| | Jahresgepl. | Planansatz | Plananpassung | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Vorgang | 2022 | lfd. Jahr | | | | |
| | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | | | | | | | |
| - davon Sollmieten und Zuschläge | 4.394.935 | 4.439.924 | 4.439.924 | 4.561.529 | 4.630.197 | 4.660.497 | 4.660.497 |
| - davon Erlösschmälerungen | -576.220 | -554.258 | -554.258 | -521.395 | -636.203 | -651.382 | -666.940 |
| - davon abgerechnete Umlagen | 1.893.651 | 1.819.375 | 1.819.375 | 1.908.041 | 2.094.141 | 2.195.707 | 2.298.865 |
| - davon Sonstiges | 65.222 | 54.943 | 54.943 | 52.943 | 52.943 | 52.943 | 52.943 |
| | 5.777.589 | 5.759.983 | 5.759.983 | 5.901.118 | 6.141.077 | 6.257.765 | 6.345.365 |
| Nettomiete | 3.819 | 3.886 | 3.886 | 3.860 | 3.994 | 4.009 | 3.994 |
| b) aus den Verkauf von Grundstücken | 0 | 217.000 | 217.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 62.933 | 63.000 | 63.000 | 74.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.762 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 5.842.283 | 6.041.483 | 6.041.483 | 6.028.618 | 6.218.077 | 6.334.765 | 6.422.365 |
| 2. Bestandsveränderungen unfertiger Leistungen | 88.890 | 89.000 | 89.000 | 245.000 | 121.250 | 127.313 | 133.678 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 179.466 | 149.910 | 149.910 | 162.517 | 166.445 | 166.925 | 162.925 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | | | | | | |
| - davon Betriebskosten | 2.243.956 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.525.000 | 2.666.250 | 2.813.563 | 2.967.241 |
| - davon Instandhaltung | 466.980 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| - davon andere Aufwendungen HBW | 48.742 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 2.759.677 | 2.827.000 | 2.827.000 | 3.092.000 | 3.183.250 | 3.330.563 | 3.484.241 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 217.000 | 217.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen | 2.759.677 | 3.044.000 | 3.044.000 | 3.144.000 | 3.183.250 | 3.330.563 | 3.484.241 |
| 6. Personalaufwendungen | 815.863 | 844.284 | 844.284 | 829.096 | 848.465 | 864.777 | 883.882 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.652.133 | 1.712.175 | 1.712.175 | 1.780.775 | 1.777.421 | 1.775.178 | 1.775.178 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 263.751 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 203.280 | 197.116 | 197.116 | 207.787 | 210.724 | 197.927 | 201.634 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 419.855 | 132.818 | 132.818 | 124.476 | 135.912 | 110.559 | 24.035 |
| 12. Sonstige Steuern | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Jahresergebnis | 419.305 | 131.818 | 131.818 | 123.476 | 134.912 | 109.559 | 23.035 |

JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN 2023

FINANZPLANUNG

| | Jahresergebnis | Planansatz | Plananpassung | Plan | Plan | Plan | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | Vorjahr | Vorjahr | Vorjahr | Vorjahr | Vorjahr | Vorjahr | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 419.305 | 131.818 | 131.818 | 123.476 | 134.912 | 109.559 | 23.035 |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.652.133 | 1.712.175 | 1.712.175 | 1.780.775 | 1.777.421 | 1.775.178 | 1.775.178 |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -54.910 | -51.492 | -51.492 | -51.492 | -51.492 | -51.492 | -51.492 |
| 4. Gewinn (-) und Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | | |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L/L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 66.713 | | | | | | |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 10.705 | | | | | | |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -180.820 | | | | | | |
| 9. Zinserträge | -3.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsaufwand | 203.280 | 197.116 | 197.116 | 207.787 | 210.724 | 197.927 | 201.634 |
| 11. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.112.485 | 1.989.617 | 1.989.617 | 2.060.547 | 2.071.566 | 2.031.171 | 1.948.355 |
| 12. Erhaltene Zinsen | 3.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Einzahlungen aus Deinvestitionen | | | | | | | |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -3.365.526 | -3.142.000 | -3.142.000 | -3.020.000 | -1.563.000 | -750.000 | -720.000 |
| 15. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | | | | | | | |
| 16. Mittelzu- / Mittelabfluss der Investitionstätigkeit | -3.361.606 | -3.142.000 | -3.142.000 | -3.020.000 | -1.563.000 | -750.000 | -720.000 |
| 17. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | | |
| 18. Auszahlungen an die Gemeinde | | | | | | | |
| 19. (+) Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 2.534.878 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.429.500 | 800.000 | 0 | 0 |
| 20. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 101.875 | 0 | 0 | 237.875 | 196.412 | 24.000 | 0 |
| 21. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -891.046 | -1.221.412 | -1.221.412 | -1.295.970 | -1.045.344 | -1.145.306 | -1.333.057 |
| 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -203.280 | -197.116 | -197.116 | -207.787 | -210.724 | -197.927 | -201.634 |
| 23. Mittelzu- / Mittelabfluss der Finanzierungstätigkeit | 1.542.427 | 984.472 | 984.472 | 1.330.018 | -259.656 | -1.319.232 | -1.534.691 |
| 24. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 11, 16, 23) | 293.306 | -167.910 | -167.910 | 370.564 | 248.909 | -38.061 | -306.337 |
| 25. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.197.122 | 1.201.745 | 1.201.745 | 1.033.839 | 1.404.399 | 1.653.309 | 1.615.248 |
| 26. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.490.428 | 1.033.835 | 1.033.835 | 1.404.399 | 1.653.309 | 1.615.248 | 1.308.911 |

JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

| Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2022 | Planjahr | Planjahr | Planjahr | Planjahr | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | lfd. Jahr | Änderung | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Betrag | Betrag | | Betrag | Betrag | Betrag | Betrag |
| | T € | T € | T € | T € | T € | T € | |
| Ringstraße 15 - 18 (Aufzüge und ergänzende Maßnahmen) | 835,0 | -130,0 | | | | | |
| Ringstraße 19 - 22 (Aufzüge und ergänzende Maßnahmen) | 1.807,0 | 83,0 | 1.700,0 | | | | |
| Ringstraße 23 - 25 (Aufzüge und ergänzende Maßnahmen) | 0,0 | 51,0 | 340,0 | 793,0 | | | |
| Sonnenstraße 42 - 46 (Aufzüge und ergänzende Maßnahmen) | 0,0 | 44,7 | | | | | |
| Mittel für Investitionen in Nachhaltigkeit | | | | 150,0 | 130,0 | 100,0 | |
| Mittel für Nachholung Investitionen im gesamten Bestand | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Anhebung technischer Standard | 400,0 | -200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Mittel für sonstige Investitionen | 100,0 | -90,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Summe der Investitionen | 3.142,0 | -292,0 | 2.850,0 | 1.363,0 | 750,0 | 720,0 | |
| Finanzierung/Darlehensaufnahme | 3.406,0 | -652,0 | 2.754,0 | 300,0 | -50,0 | 0,0 | |
| Eigenmittel | 936,0 | 1.104,0 | 1.150,0 | 500,0 | 750,0 | 720,0 | |

**JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN
2023**

LIQUIDITÄTSPLAN

| | Jahresergebnis | Planansatz | Plan |
|---|----------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2022 neu | 2023 |
| | Vorgang | 10. Jahr | |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 419 | 132 | 123 |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.652 | 1.712 | 1.781 |
| 3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | -55 | -51 | -51 |
| 4. Gewinn (-) und Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L/L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 67 | | 0 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 11 | 0 | 0 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -181 | 0 | 0 |
| 9. Zinserträge | -4 | 0 | 0 |
| 10. Zinsaufwand | 203 | 197 | 207 |
| 11. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.112 | 1.990 | 2.060 |
| 12. Erhaltene Zinsen | 4 | 0 | 0 |
| 13. Einzahlungen aus Deinvestitionen | | 0 | 0 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -3.366 | -2.901 | -3.020 |
| 15. Mittelzu- / Mittelabfluss der Investitionstätigkeit | -3.362 | -2.901 | -3.020 |
| 16. Aufnahme von Bankkrediten | 2.535 | 1.750 | 2.430 |
| 17. Einzahlungen aus Fördermitteln für Investitionen in das Anlagevermögen | 102 | 193 | 238 |
| 18. Auszahlungen zur Tilgung von Bankkrediten | -891 | -1.222 | -1.130 |
| 19. Gezahlte Zinsen | -203 | -197 | -208 |
| 20. Mittelzu- / Mittelabfluss der Finanzierungstätigkeit | 1.543 | 524 | 1.330 |
| 21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 15, 20) | 293 | -387 | 370 |
| 22. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.197 | 1.490 | 1.034 |
| 23. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.490 | 1.103 | 1.404 |

**JAHRES-WIRTSCHAFTSPLAN
2023**

STELLENPLAN

| Vergütungsgruppen | Stellen 2023 Planjahr Zahl / Vergütungsgruppe | Stellen 2022 Ifd. Jahr Zahl / Vergütungsgruppe | besetzte Stellen am 30.06.2022 Zahl / Vergütungsgruppe |
|--|--|---|---|
| Geschäftsführung Sekretariat / Marketing | 1 1 / IV | 1 1 / IV | 1 1 / IV |
| Rechnungswesen Fremdverwaltung Finanzbuchhaltung Mietenbuchhaltung | 1 / VI 1 / III A 1 / III 1 / III A | 1 / VI 1 / III A 1 / III 1 / III A | 1 / VI 1 / III A 1 / III 1 / III A |
| Vermietung und Verwaltung | 1 / VI 2 / III | 1 / VI 2 / III | 1 / VI 2 / III |
| Technische Verwaltung Hausmeister Hausmeister Hausmeister | 1 / III A 1 / III L 1 / II A L 1 / geringfügig | 1 / IV 1 / III L 1 / II L 1 / geringfügig | 1 / III L 1 / II L 1 / geringfügig |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 |
| Zahl der Mitarbeiter | 14 | 14 | 12 |

Bericht

Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH
Hohenstein-Ernstthal

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021

Auftrag: DEE00040328.1.1

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Aktiva

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen | 1.815,00 | 2.015,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten | 37.066.416,72 | 34.987.087,54 |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 889.938,07 | 1.064.444,30 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 221.328,06 | 221.328,06 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 117.832,78 | 143.452,81 |
| 5. Anlagen im Bau | 1.899.645,11 | 2.254.798,58 |
| | 40.195.160,74 | 38.671.111,29 |
| | 40.196.975,74 | 38.673.126,29 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Vorräte | | |
| 1. Grundstücke mit Bauten | 189.544,23 | 0,00 |
| 2. Unfertige Leistungen | 1.938.399,29 | 1.849.509,25 |
| | 2.127.943,52 | 1.849.509,25 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 31.627,66 | 49.332,39 |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 5.408,54 | 5.077,16 |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 482,05 | 0,00 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.331,79 | 0,00 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 60.108,42 | 107.746,52 |
| | 98.958,46 | 162.156,07 |
| III. Flüssige Mittel | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.490.428,31 | 1.197.122,24 |
| | 3.717.330,29 | 3.208.787,56 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.420,15 | 4.935,60 |
| | 43.915.726,18 | 41.886.849,45 |

Passiva

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.067.800,00 | 3.067.800,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.601.862,56 | 2.601.862,56 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | 13.592.434,75 | 13.592.434,75 |
| 2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG | 5.558.421,80 | 5.558.421,80 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | 2.315.348,98 | 2.315.348,98 |
| | 21.466.205,53 | 21.466.205,53 |
| IV. Verlustvortrag | 5.310.175,04 | 5.700.852,28 |
| V. Jahresüberschuss | 419.305,07 | 390.677,24 |
| | 22.244.998,12 | 21.825.693,05 |
| B. Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen | 1.761.375,26 | 1.714.409,96 |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 215.062,79 | 204.357,86 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 17.418.285,91 | 15.774.454,20 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 1.949.367,13 | 1.953.974,62 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 2.260,32 | 2.853,46 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 278.930,11 | 370.241,96 |
| 5. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter | 0,00 | 139,22 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.952,51 | 9.638,85 |
| (davon aus Steuern € 8.040,63; 31.12.2020 € 8.792,48) | | |
| (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 911,88; 31.12.2020 € 780,92) | | |
| | 19.657.795,98 | 18.111.302,31 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 36.494,03 | 31.086,27 |
| | 43.915.726,18 | 41.886.849,45 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
 vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 5.777.588,62 | 5.800.692,93 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 62.932,71 | 62.658,47 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.761,74 | 1.644,98 |
| | 5.842.283,07 | 5.864.996,38 |
| 2. Erhöhung (Vorjahr Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen | 88.890,04 | -75.220,30 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 179.465,91 | 166.970,47 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 2.759.677,27 | 2.755.073,14 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 664.948,51 | 637.819,99 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 5.402,43; Vorjahr € 5.893,51) | 150.914,42 | 141.148,47 |
| | 815.862,93 | 778.968,46 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.652.132,70 | 1.593.355,29 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 263.751,35 | 259.468,37 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.920,19 | 10.107,10 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 203.279,89 | 188.761,15 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 419.855,07 | 391.227,24 |
| 11. Sonstige Steuern | 550,00 | 550,00 |
| 12. Jahresüberschuss | 419.305,07 | 390.677,24 |

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

22. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

23. Im Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 der WG HOT wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der branchenspezifischen Vorschriften für Wohnungsunternehmen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in allen wesentlichen Belangen beachtet.
24. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
25. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend.

Bei der Berichterstattung im Anhang wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht und die Angaben zu den Geschäftsführerbezügen unterlassen. Die Inanspruchnahme der Schutzklausel ist nach dem Ergebnis unserer Prüfung nicht zu beanstanden.

3. Lagebericht

26. Der gemäß § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

27. Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
28. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

29. Zur Darstellung der gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendeten Bewertungsmethoden verweisen wir auf den von der Gesellschaft erstellten Anhang.

III. Weitere Erläuterungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Grundlagen

30. Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse der Gesellschaft haben wir in der **Anlage III** tabellarisch dargestellt. Auf wichtige Vorgänge und Veränderungen im Berichtsjahr gehen wir im Folgenden ein.
31. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft orientierte sich im Berichtsjahr am **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021**, der am 14. Dezember 2020 vom Aufsichtsrat der WG HOT beschlossen wurde und insbesondere Investitionen von T€ 3.621, Instandhaltungsmaßnahmen von T€ 460, Umsätze aus Hausbewirtschaftung von T€ 5.760 sowie einen Jahresüberschuss von T€ 247 vorsah.
32. Der Investitions- und Finanzplan 2021 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. Dezember 2021 geändert und die vorgesehenen Investitionen auf einen wertmäßigen Umfang von T€ 3.441 reduziert (im Wesentlichen bedingt durch zeitliche Verschiebungen von Investitionen in das Geschäftsjahr 2022).
33. Das für 2021 geplante Jahresergebnis von T€ 247 hat die Gesellschaft mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss von T€ 419 übertroffen. Hauptgrund dafür waren geringere als geplante Personalaufwendungen und höhere als geplante Umsätze aus der Hausbewirtschaftung.

Der am 13. Dezember 2021 vom Aufsichtsrat beschlossene **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022** sieht Investitionen von T€ 3.142, Instandhaltungsmaßnahmen von T€ 510, Umsätze aus Hausbewirtschaftung von T€ 5.760 sowie einen Jahresüberschuss von T€ 132 vor.

34. Im mehrjährigen Überblick stellen sich die wirtschaftlichen Grundlagen der WG HOT wie folgt dar:

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umsatzerlöse (T€) | 5.842 | 5.865 | 5.659 | 5.767 | 5.821 |
| darunter Mieterlöse abzüglich | | | | | |
| Erlösschmälerungen (T€) | 3.884 | 3.835 | 3.761 | 3.729 | 3.682 |
| darunter Erlöse aus Grundstücksverkauf (T€) | 0 | 0 | 0 | 126 | 195 |
| Instandhaltungsaufwendungen (T€) | 467 | 546 | 510 | 598 | 733 |
| Zinsaufwand (T€) | 203 | 189 | 178 | 424 | 421 |
| Jahresergebnis (T€) | 419 | 391 | 558 | 230 | 308 |
| Zugänge Anlagevermögen (T€) | 3.366 | 4.434 | 4.659 | 2.994 | 2.358 |
| Eigene Wohnungs- und Gewerbeeinheiten am | | | | | |
| 31. Dezember (Anzahl) | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.354 | 1.345 |
| Wohnungsl Leerstand am 31. Dezember (%) | 13,9 | 14,8 | 13,9 | 13,1 | 11,5 |
| Arbeitnehmer (Jahresdurchschnitt; ohne | | | | | |
| Auszubildende) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |

Die **Leerstandsquote** stieg in den Geschäftsjahren 2017 bis 2021 von 11,5 % auf 13,9 % an.

b) Vermögens- und Finanzlage

35. Zur Darstellung der Vermögens- und Finanzlage haben wir die Posten der Bilanz (siehe unter Anlage II) nach wirtschaftlichen Kriterien zusammengefasst und die entsprechenden Vergleichszahlen vom Vorjahresstichtag gegenübergestellt. Dabei haben wir insbesondere:

- die unfertigen Leistungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten mit den erhaltenen Anzahlungen (Betriebskostenvorauszahlungen) verrechnet,
- den Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zulagen aufgrund bestehender steuerlicher Verlustvorträge vollständig den Eigenmitteln zugeordnet.

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderung T€ |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| Aktiva | | | | | |
| Längerfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 37.094 | 88,4 | 34.987 | 87,4 | 2.107 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 890 | 2,1 | 1.064 | 2,7 | -174 |
| Grundstücke ohne Bauten | 221 | 0,5 | 221 | 0,6 | 0 |
| Übriges mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 1.992 | 4,7 | 2.401 | 6,0 | -409 |
| | 40.197 | 95,7 | 38.673 | 96,7 | 1.524 |
| Kurzfristig ¹ gebundenes Vermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 32 | 0,1 | 49 | 0,1 | -17 |
| Flüssige Mittel | 1.490 | 3,5 | 1.197 | 3,0 | 293 |
| Übriges kurzfristig gebundenes Vermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten | 258 | 0,7 | 118 | 0,2 | 140 |
| | 1.780 | 4,3 | 1.364 | 3,3 | 416 |
| | 41.977 | 100,0 | 40.037 | 100,0 | 1.940 |
| Passiva | | | | | |
| Langfristig verfügbare Eigenmittel | | | | | |
| Eigenkapital | 22.245 | 53,0 | 21.826 | 54,5 | 419 |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen | 1.761 | 4,2 | 1.714 | 4,3 | 47 |
| | 24.006 | 57,2 | 23.540 | 58,8 | 466 |
| Längerfristig verfügbare Fremdmittel | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16.422 | 39,1 | 14.686 | 36,7 | 1.736 |
| Rückstellungen | 0 | 0,0 | 89 | 0,2 | -89 |
| | 16.422 | 39,1 | 14.775 | 36,9 | 1.647 |
| Längerfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel | 40.428 | 96,3 | 38.315 | 95,7 | 2.113 |
| Kurzfristig ¹ verfügbare Fremdmittel und Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| Rückstellungen | 215 | 0,5 | 115 | 0,3 | 100 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 996 | 2,4 | 1.088 | 2,7 | -92 |
| Übrige kurzfristig verfügbare Fremdmittel und Rechnungsabgrenzungsposten | 338 | 0,8 | 519 | 1,3 | -181 |
| | 1.549 | 3,7 | 1.722 | 4,3 | -173 |
| | 41.977 | 100,0 | 40.037 | 100,0 | 1.940 |

¹ kurzfristig = Restlaufzeiten bis zu einem Jahr

Die modifizierte **Bilanzsumme** (T€ 41.977) hat sich um T€ 1.940 erhöht.

36. Auf der **Aktivseite** hat das Anlagevermögens durch die Investitionen von T€ 3.366, denen planmäßige Abschreibungen von T€ 1.652 und Abgänge (Buchwerte) von T€ 190 gegenüberstehen, um T€ 1.524 zugenommen. Auch haben sich das kurzfristig gebundene Vermögen und der Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt T€ 416 erhöht, wobei insbesondere die flüssigen Mittel gestiegen sind (siehe auch die Kapitalflussrechnung in Text 41).
37. Auf der **Passivseite** haben die längerfristig verfügbaren Eigen- und Fremdmittel um T€ 2.113 zugenommen. Andererseits haben die kurzfristig verfügbaren Fremdmittel und Rechnungsabgrenzungsposten (um T€ 173) abgenommen. Die längerfristig verfügbaren Eigenmittel erhöhten sich um T€ 466, insbesondere wegen des erzielten Jahresüberschusses.
38. Die **längerfristig verfügbaren Fremdmittel** sind wegen der Aufnahme von Bankkrediten von insgesamt T€ 2.535 (siehe Text 9), denen Tilgungen (T€ 707) und geringere Umgliederungen (T€ 92) in die kurzfristig verfügbaren Fremdmittel gegenüberstehen, angestiegen.
39. Die **kurzfristig verfügbaren Fremdmittel und Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen mit T€ 996 zum größten Teil die kurzfristig fälligen Teile der Bankkredite. Daneben sind kurzfristige Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten (u.a. aus Hausbewirtschaftung, Instandhaltung und Bauleistungen) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (für das Folgejahr abgegrenzte Mietvorauszahlungen) enthalten.
40. Zum 31. Dezember besteht eine Überdeckung der kurzfristigen Fremdmittel und Rechnungsabgrenzungsposten durch kurzfristige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von T€ 231 (im Vorjahr Unterdeckung von T€ 358).

41. Über die **Veränderung der Finanz- und Liquiditätslage** gibt folgende **Kapitalflussrechnung** Aufschluss. Sie wurde in Anlehnung an den DRS Nr. 21 des DRSC aufgestellt:

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| Jahresergebnis | 419 | 391 |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 1.652 | 1.593 |
| Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen und -zulagen | -55 | -57 |
| Zunahme der Rückstellungen | 11 | 15 |
| Abnahme (Vorjahr Zunahme) der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 67 | -43 |
| Abnahme (Vorjahr Zunahme) der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -181 | 52 |
| Zinserträge | -4 | -10 |
| Zinsaufwand | 203 | 189 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.112 | 2.130 |
| Erhaltene Zinsen | 4 | 10 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -3.366 | -4.434 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3.362 | -4.424 |
| Einzahlungen aus Fördermitteln für Investitionen in das Anlagevermögen | 102 | 69 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten | 2.535 | 2.207 |
| Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Bankkrediten | -891 | -823 |
| Gezahlte Zinsen | -203 | -189 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.543 | 1.264 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 293 | -1.030 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.197 | 2.227 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.490 | 1.197 |

42. Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 2.112) haben zusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 1.543) ausgereicht, die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (T€ 3.362) abzudecken und führten darüber hinaus zum Anstieg des Finanzmittelbestandes um T€ 293.
43. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 und bis zum Abschluss unserer Prüfung jederzeit gegeben.

c) Ertragslage

44. Zur Darstellung der Ertragslage der Gesellschaft haben wir die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (siehe unter Anlage II) nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet und den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt:

| | 2021 | | 2020 | | Ergebnis- verände- rung T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| Betriebliche Erträge | | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | | |
| Mieterträge abzgl. Erlösschmälerungen | 3.884 | 64,3 | 3.835 | 64,9 | 49 |
| Weiterberechnung Betriebskosten u.a. | 1.893 | 31,3 | 1.965 | 33,3 | -72 |
| Betreuungstätigkeit | 63 | 1,0 | 63 | 1,1 | 0 |
| andere Lieferungen und Leistungen | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 |
| | 5.842 | 96,6 | 5.865 | 99,3 | -23 |
| Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen | 89 | 1,5 | -75 | -1,3 | 164 |
| übrige betriebliche Erträge | 111 | 1,9 | 116 | 2,0 | -5 |
| | 6.042 | 100,0 | 5.906 | 100,0 | 136 |
| Betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Betriebs- und Heizkosten | 2.244 | 37,1 | 2.162 | 36,6 | -82 |
| Instandhaltung | 467 | 7,7 | 546 | 9,2 | 79 |
| übrige Hausbewirtschaftungskosten | 49 | 0,8 | 47 | 0,8 | -2 |
| Personalaufwand | 816 | 13,5 | 779 | 13,2 | -37 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.652 | 27,3 | 1.593 | 27,0 | -59 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen ¹ | 228 | 3,8 | 209 | 3,5 | -19 |
| | 5.456 | 90,2 | 5.336 | 90,3 | -120 |
| Betriebsergebnis | 586 | 9,8 | 570 | 9,7 | 16 |
| Finanzergebnis | -199 | -3,3 | -179 | -3,0 | -20 |
| Operatives Ergebnis | 387 | 6,5 | 391 | 6,7 | -4 |
| Neutrales Ergebnis | 32 | 0,5 | 0 | 0,0 | 32 |
| Jahresergebnis | 419 | 7,0 | 391 | 6,7 | 28 |

¹ Einschließlich sonstiger Steuern.

Die **Ertragslage** der Gesellschaft kennzeichnen leicht gestiegene betriebliche Erträge, denen geringer gestiegene betriebliche Aufwendungen gegenüberstehen.

45. Das **Betriebsergebnis** fiel mit T€ 586 um T€ 16 höher als im Vorjahr aus. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf gestiegene betriebliche Erträge aus der Betriebskostenabrechnung bei investitionsbedingt ebenfalls angestiegenen planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen.
46. Das **Finanzergebnis** lag mit T€ -199 leicht unter dem Vorjahresniveau (T€ -179).

47. Das **neutrale Ergebnis** aus periodenfremden Erträgen und Aufwendungen sowie geschäftsfremden Erträgen und Aufwendungen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

| | 2021 | 2020 | Ergebnis- verände- rung |
|--|-----------|----------|-------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Neutrale Erträge | | | |
| Erträge aus der Gewährung von Dienstbarkeiten sowie aus Erstattungen | 41 | 17 | 24 |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 15 | 30 | -15 |
| Rückstellungen | 4 | 3 | 1 |
| Fördermittel | 8 | 0 | 8 |
| | 68 | 50 | 18 |
| Neutrale Aufwendungen | | | |
| Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsverluste | 36 | 50 | 14 |
| | 32 | 0 | 32 |

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2021 aufgrund des leicht gestiegenen Betriebsergebnisses, des leicht verschlechterten Finanzergebnisses sowie des höheren neutralen Ergebnisses ein um T€ 28 höheres **Jahresergebnis** erwirtschaftet.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

48. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage IV (Fragenkatalog zur Prüfung gemäß § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH, Hohenstein-Ernstthal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Leipzig, den 29. April 2022

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Carl Erik Daum
Wirtschaftsprüfer


Dirk Leja
Wirtschaftsprüfer



Sonstige Anlagen

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Um eine flexible Haushaltsführung zu gewährleisten werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen auf Ebene der Teilhaushalte zu Budgets zusammengefasst.

Teilhaushalt 1

Budget 1 beinhaltet die Unterbudgets: 1100, 1200, 1300, 1310, 1320, 1340 und 1400 und 1109, 1209, 1339 und 1409 (Personalaufwendungen)

Teilhaushalt 2

Budget 2 beinhaltet die Unterbudgets: 2100, 2200, 2300, 2400 und 2500 und 2109, 2409 und 2509 (Personalaufwendungen)

Teilhaushalt 3

Budget 3 beinhaltet das Unterbudget: 3100

Verfügunsmittel nach § 13 SächsKomHVO

Die veranschlagten Mittel dürfen nicht überschritten werden. Sie sind nicht übertragbar und nicht deckungsfähig.

Gesamtdeckung nach § 18 SächsKomHVO

Soweit in der SächsKomHVO nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Auszahlungen des Finanzhaushaltes dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden.

Zweckbindung nach § 19 SächsKomHVO

Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen auf folgenden Produktsachkonten:

12.21.01.01 331104 / 12.21.01.01 429101
52.10.01.01 331108 / 52.10.01.01 429108
52.10.01.02 331104 / 52.10.01.02 429101

Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Fördermitteln berechtigen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in den entsprechenden Maßnahmen.

Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO

Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge deckungsfähig.
- Im Budget 2 sind die Aufwendungen für Ganztagesangebote in allen Schulen nicht zur Deckung anderer Aufwendungen heranzuziehen.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (**ausgenommen: bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen**).
- Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von investiven Maßnahmen beschränkt sich auf die Unterbudgets.
- Speziell durch Planvermerk getroffene Regelungen haben Vorrang. (Übertragbarkeit, Sperrvermerke)

Übertragbarkeit nach § 21 SächsKomHVO

Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in die Folgejahre übertragbar.

Ebenfalls werden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen als übertragbar erklärt.

Die Kämmerei entscheidet durch Einzelfallprüfung in Ausnahmefällen.

Die Grundlage für die tatsächliche Übertragung ist das Vorliegen der entsprechenden haushaltsrechtlichen Voraussetzungen im jeweiligen Einzelfall.

Eine Haushaltssperre ist einer Budgetänderung gleichzusetzen.

Sperrvermerke

Alle Ansätze für Maßnahmen, deren Durchführung von der Bewilligung von Fördermitteln oder anderen Zuschüssen abhängig ist und für die noch keine entsprechenden Bewilligungen vorliegen, werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Ausgenommen sind Planungskosten für die Erstellung der Fördermittelanträge.

Die Aufhebung des Sperrvermerkes erfolgt nach Eingang des Fördermittelbescheides durch die Kämmerei. Voraussetzung dafür ist, dass sich keine Erhöhung des geplanten Eigenmittelanteils der Stadt ergibt.

Abweichungen vom Haushaltsplan nach § 79 SächsGemO

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und sowohl die Finanzierung im Finanzhaushalt als auch die Deckung im Ergebnishaushalt gewährleistet ist oder die Aufwendungen oder Auszahlungen unabweisbar sind und sowohl die Finanzierung im Finanzhaushalt gewährleistet ist als auch im Ergebnishaushalt kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen. § 77 Absatz 2 SächsGemO bleibt unberührt.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Stadtrats.

Dies gilt entsprechend für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Festlegungen in der gültigen Hauptsatzung sowie in der Dienstanweisung „Verfahren bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“ sind zu beachten.

Kennzahlen

Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Hohenstein-Ernstthal

| Kennzahl | Berechnung | Analyse | Orientierung | Wert 2023 | Wert 2024 |
|-------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| Steuerquote | $\frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Maßstab für die Steuerkraft (Die Quote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.) | Anteil sollte hoch sein | 37,75 % | 38,26 % |
| Zuwendungsquote | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ einschl. aufgelöste Sonderposten | Maßstab, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist | | 47,55 % | 47,38 % |
| Zinsdeckungsquote | $\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Maßstab (Verhältniszahl), in welchem Umfang die (ordentlichen) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen (Zinsen) aufgezehrt werden | eine hohe Quote beschreibt einen überproportionalen Verzehr des ordentlichen Ergebnisses zur Finanzierung des Fremdkapitals (wirtschaftlich ist also eine möglichst niedrige Quote) | 0,05 % | 0,16 % |

| Kennzahl | Berechnung | Analyse | Orientierung | Wert 2023 | Wert 2024 |
|-----------------------|--|---|--|-----------|-----------|
| Personalaufwandsquote | $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen | eine hohe Personalaufwandsquote beschreibt einen überproportionalen Verzehr des ordentlichen Ergebnisses durch den Personalaufwand (wirtschaftlich ist also eine möglichst niedrige Quote) | 19,34 % | 20,36 % |
| Zinslastquote | $\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | Maßstab für die Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Wert sollte möglichst niedrig sein | 0,04 % | 0,15 % |

Budgets

Budgets

| Teilhaushalt 1 Budget 1 | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Unter- budget | Budgetverant- wortlicher | stellv. Budgetverant- wortlicher | zugeordnete Produkte |
| 1100 | Herr Kluge | Frau Schnabel | 11.11.01 Gemeindeorgane 11.12.01 Personalwesen 11.12.02 Personalvertretung 12.21.02 Schiedsstelle 52.10.01 Bauordnungsamt 71.11.00 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service - Bereich Oberbürgermeister |
| 1109 | Herr Kluge | Frau Schnabel | Personalkosten Unterbudget 1100 |
| 1200 | Herr Gleißberg | Frau Gersdorf | 11.16.01 Einrichtungen für d. gesamte Verwaltung 12.12.01 Wahlen und Statistik 12.22.01 Bürgerbüro 12.22.02 Standesamt/Urkundenstelle 54.70.01 Förderung des öffentl. Nahverkehrs 57.10.01 Sonstige Förderung der Wirtschaft 57.30.03 Grundstücke ZV "Am Sachsenring" 57.50.01 Tourismusförderung 71.11.20 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service - Bereich Hauptamt |
| 1209 | Herr Gleißberg | Frau Gersdorf | Personalkosten Unterbudget 1200 |
| 1300 | Herr Weber | Frau Hoffmann | 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement 52.20.01 Kommunale Wohnungen 55.10.01 Park- und Grünanlagen 55.20.01 Wasserläufe/Wasserbau 55.30.01 Friedhöfe 55.56.01 Kommunal Wald |
| 1310 | Herr Weber | Frau Berlin | 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden 51.11.01 Räumliche Planung und Entwicklung |
| 1320 | Herr Weber | Frau Höller | 54.10.01 Gemeindestraßen 54.20.01 Kreisstraßen 54.30.01 Staatsstraßen 54.51.01 Straßenreinigung 54.52.01 Winterdienst an Gemeindestraßen 54.53.01 Winterdienst an Kreisstraßen 54.54.01 Winterdienst an Staatsstraßen 54.60.01 Parkplätze 54.90.01 Sonst. Leistungen d. Straßenbauaistr. |
| 1339 | Herr Weber | Frau Hoffmann | Personalkosten Unterbudgets 1300, 1310, 1320,1340 |
| 1340 | Herr Weber | Frau Förster | 11.13.02 Gebäude-, Liegenschafts- und Baumanagement (Bauverwaltung) |
| 1400 | Herr Weber | Herr Herold | 11.16.02 Bauhof 71.11.60 Corona: Verwaltungssteuerung u. -service - Bereich Bauhof |
| 1409 | Herr Weber | Herr Herold | Personalkosten Unterbudget 1400 |

**Teilhaushalt 2
Budget 2**

| Unter- budget | Budgetverant- wortlicher | stellv. Budgetverant- wortlicher | zugeordnete Produkte |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 2100 | Herr Kluge | Herr Hölperl | 21.11.01 Grundschulen 21.51.01 Sachsenring-Oberschule 24.30.01 sonstige schulische Aufgaben 36.52.01 Tageseinrichtungen für Kinder 42.10.01 Sportförderung 42.41.01 Sporthallen und Sportplätze 42.42.01 HOT-Badeland 57.30.02 Schützenhaus 72.11.00 Corona: Grundschulen 72.15.00 Corona: Oberschule 72.52.00 Corona: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 72.57.20 Corona: Bibliothek 72.58.10 Corona: Veranstaltungen 73.65.00 Corona: Tageseinrichtungen für Kinder 74.24.00 Corona: Sportstätten und Bäder 75.73.00 Corona: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 2109 | Herr Kluge | Herr Hölperl | Personalkosten Unterbudgets 2100 und 2200 |
| 2200 | Herr Kluge | Herr Hölperl | 21.71.01 Lessing-Gymnasium 72.17.00 Corona: Gymnasium |
| 2300 | Herr Kluge | Herr Hölperl | 25.20.01 Museen und Ausstellungen 25.20.02 Kari-May-Haus/Begegnungsstätte 26.20.01 Musikpflege 27.20.01 Bibliothek "Hans Zesewitz" 28.10.01 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege |
| 2309 | Herr Kluge | Herr Hölperl | Personalkosten Unterbudget 2300 |
| 2400 | Frau Dietrich | Frau Schneider | 12.21.01 Ordnungsaufgaben 12.23.01 Straßenverkehrsamt 12.60.01 Freiwillige Feuerwehr 12.80.01 Katastrophenschutz 31.50.00 soziale Einrichtungen 33.10.00 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 36.62.01 Zuschüsse Jugendarbeit freie Träger 57.30.01 Märkte 71.22.00 Corona: Ordnungsangelegenheiten 71.26.00 Corona: Brandschutz |
| 2409 | Frau Dietrich | Frau Schneider | Personalkosten Unterbudget 2400 |
| 2500 | Frau Schnabel | Frau Weichel | 11.13.01 Finanzverwaltung 11.13.06 Beteiligungsmanagement 53.10.01 Energieversorgung 53.20.01 Gasversorgung |
| 2509 | Frau Schnabel | Frau Weichel | Personalkosten Unterbudget 2500 |

**Teilhaushalt 3
Budget 3**

| | | | |
|------|---------------|--------------|--|
| 3100 | Frau Schnabel | Frau Weichel | 61.10.01 Steuern/ allg.Umlagen/ Zuweisungen 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 76.11.00 Corona: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
|------|---------------|--------------|--|

Begriffsbestimmungen

Auszug aus der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

§ 59

Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die folgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Abschreibungen: Aufwand, der durch die Wertminderung bei Vermögensgegenständen verursacht wird;
2. Aktivierung: wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstands in der Vermögensrechnung;
3. Anlagevermögen: Vermögensgegenstände, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind;
4. Anlagenabnutzungsgrad: Verhältnis der in der Anlagenübersicht für das gesamte abnutzbare Anlagevermögen ausgewiesenen kumulierten Abschreibungen zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Sachanlagevermögens;
5. Anschaffungskosten: alle Vermögensänderungen, die erforderlich sind, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und betriebsbereit zu machen;
6. anteiliges Eigenkapital: wird nach der Eigenkapitalspiegelmethode für Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnung oder verbundene Unternehmen wie folgt ermittelt: Gezeichnetes Kapital (Grundkapital)/Kapitalanteile/Einlagen;
plus Kapitalrücklagen;
plus Gewinnrücklagen;
plus oder minus Gewinnvortrag/Verlustvortrag;
plus oder minus Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag;
7. Aufwand oder Aufwendungen: wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen als Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres;
8. Ausgaben: Verringerung des Geldvermögens durch Auszahlungen, den Abgang von Forderungen oder den Zugang von Verbindlichkeiten;
9. Auszahlungen: Abfluss liquider Mittel in Form von Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen;
10. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind;
11. Devisenkassamittelkurs: Nominaler Einheitskurs bei Währungsumrechnung;
12. durchlaufende Gelder: haushaltsunwirksame Beträge, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden;
13. Einnahmen: Erhöhung des Geldvermögens durch Einzahlungen, den Zugang von Forderungen oder den Abgang von Verbindlichkeiten;
14. Einzahlungen: Zufluss liquider Mittel in Form von Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen;
15. Erlass: Verzicht auf einen Anspruch;
16. Ertrag oder Erträge: zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs als Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres;
17. Fehlbetrag: Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung höher ist als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge;
18. fortgeschriebener Planansatz: fortgeschriebene Planansätze umfassen den Ansatz im Haushaltsplan, bei Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes dessen Ansätze, die übertragenen Ermächtigungen, die Ansätze für über- und außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen und bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten nach den §§ 19 und 20;

19. immaterielle Vermögensgegenstände: nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens;
20. Infrastrukturvermögen: die in der Abschreibungstabelle (Anlage) unter der laufenden Nummer 03 aufgeführten Gegenstände des Sachanlagevermögens;
21. interne Leistungsverrechnung: zwischen einzelnen Produkten erbrachte und abgerechnete Leistungen;
22. Inventur: Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden;
23. Investitionen: Auszahlungen für die Mehrung des Anlagevermögens gemäß § 51 Absatz 2;
24. Investitionsförderungsmaßnahmen: Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;
25. Kapitalflussrechnung: Bewegungsrechnung, in der für ein Haushaltsjahr Herkunft und Verwendung aller liquiditätswirksamen Mittel dargestellt werden;
26. Kassenkredite, auch Liquiditätskredite genannt: Kredite mit kurzen Laufzeiten zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können;
27. Kernhaushalt: zum Kernhaushalt gehören alle im Stellenplan zum Haushaltsplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen der Produktbereiche 11 bis 57 der durch das Staatsministerium des Innern im Produktrahmen verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, für die Erträge und Aufwendungen veranschlagt werden, so genannter Beschäftigungsbereich 21;
28. Kernverwaltung: Zur Kernverwaltung gehören nur folgende Produktbereiche:
 - a) 11 Innere Verwaltung;
 - b) 12 Sicherheit und Ordnung außer Produktgruppen 126 und 127;
 - c) 21 bis 24 Schulträgeraufgaben, soweit es sich um allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten und die Schulnetzplanung handelt;
 - d) 25 bis 29 Kultur und Wissenschaft, soweit es sich um die Verwaltung von kulturellen Angelegenheiten handelt;
 - e) 31 bis 35 Soziale Hilfen, soweit es sich um die allgemeine Sozialverwaltung, die Wahrnehmung von Aufgaben der Betreuungsbehörden, die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes handelt;
 - f) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, soweit es sich um die allgemeine Verwaltung der Jugendhilfe handelt;
 - g) 41 Gesundheitsdienste, soweit es sich um die Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes, der Gesundheitspflege, der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung handelt;
 - h) 51 Räumliche Planung und Entwicklung;
 - i) 52 Bau- und Grundstücksordnung, Produktgruppe 523 nur insoweit, als es sich um Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörden handelt;
 - j) 55 Naturschutz und Landschaftspflege, soweit es sich um die Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege handelt;
 - k) 56 Umweltschutz, soweit es sich um Verwaltungsaufgaben des Umweltschutzes einschließlich des Immissionsschutzes und Aufgaben der unteren Abfallbehörde handelt;
 - l) 57 Wirtschaft und Tourismus, soweit es sich um Verwaltungsaufgaben der Wirtschaftsförderung und des Tourismus handelt.

Darüber hinaus sind der Kernverwaltung die Stellen der Bauverwaltung (Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten und der Bauten im Auftrag Dritter) zuzuordnen. Die Stelle des Bürgermeisters bleibt bei der Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten in der Kernverwaltung der Gemeinde unberücksichtigt. Nicht zur Kernverwaltung gehören die den einzelnen Produktbereichen zugeordneten Einrichtungen wie zum Beispiel einzelne Schulen, Krankenhäuser, Jugendeinrichtungen und die Hilfsbetriebe der Verwaltung wie Baubetriebshöfe, Kantinen, Betriebskindergärten;
29. Konsolidierung: Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 88b der Sächsischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss;

30. Konsolidierungsbetrag: der im Rahmen eines Haushaltsstrukturkonzepts aus der Erhöhung der Erträge und Einzahlungen sowie der Verringerung der Aufwendungen und Auszahlungen zu erwirtschaftende Beitrag zur Haushaltssanierung;
31. Kosten: zahlungs- und nichtzahlungswirksamer bewertbarer Verzehr von Gütern und Dienstleistungen durch die Leistungserbringung der Gemeinde;
32. Kredite: unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite;
33. Leistung: Wert aller im Rahmen der Verwaltungstätigkeit erbrachten Leistungen zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr;
34. Leistungsziele: angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen messbar beschrieben wird;
35. nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag: positive Differenz zwischen den Schulden und dem Gesamtbetrag der Aktivseite (= Vermögen) zum Ausgleich der Bilanz, wenn die Schulden das Vermögen überwiegen;
36. Niederschlagung: befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
37. Passivierung: wertmäßige Erfassung der Schulden, Sonderposten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz auf der Passivseite;
38. Produkt: Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden;
39. Produktbereich: Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie;
40. Produktgruppe: Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
41. Rechnungsabgrenzungsposten: aktiver oder passiver Bilanzposten für streng zeitraumbezogene Einnahmen und Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag für einen genau bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag geleistet oder empfangen wurden;
42. Rücklagen: variabler Teil der Kapitalposition, der aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmäßigen Bestimmungen oder freiwillig gebildet wird;
43. Rückstellungen: Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind;
44. Schlüsselprodukte: Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;
45. Sonderposten: gesondert auszuweisender Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen;
46. Tilgung von Krediten:
 - a) ordentliche Tilgung: Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;
 - b) außerordentliche Tilgung: über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung;
47. Transfererträge und -aufwendungen: Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung;
48. überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen übersteigen;
49. Überschuss: Unterschiedsbetrag, um den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt;
50. Umlage, investive: Teil des gesamten Umlagebetrages, der ausschließlich im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist;
51. Umlaufvermögen: Vermögensgegenstände, die nur zu einer vorübergehenden Nutzung bestimmt sind und keine Posten der Rechnungsabgrenzung darstellen;
52. Umschuldung: Tilgung eines Kredits mit gleichzeitiger Aufnahme eines neuen Kredits ohne Veränderung der Höhe der Verbindlichkeiten;

53. Verbindlichkeiten: Leistungsverpflichtungen der Kommune, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen;
54. Verbundene Unternehmen: Unternehmen, die der Kommune als Tochterunternehmen gegenüberstehen;
55. Verfügungsmittel: Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt wurden, zur Verfügung stehen;
56. Vermögen: alle wirtschaftlichen Werte mit zukünftigem Nutzen, die selbstständig bewertbar und selbstständig verkehrsfähig, das heißt einzeln veräußerbar sind;
57. Vermögensübertragung: Transfer von Vermögensgegenständen zum Beispiel durch Schenkungen oder Umwidmung, ohne dass eine Gegenleistung erbracht wird oder bei der die Gegenleistung nicht dem vollen Wert des übertragenen Vermögensgegenstandes entspricht; die Übertragung kann zum Beispiel vom Land auf die kommunale Ebene oder von einer Kommune auf eine andere Kommune erfolgen; die bilanzielle Zusammenführung von Vermögensgegenständen im Rahmen von Änderungen des Gemeindegebiets gemäß § 8 der Sächsischen Gemeindeordnung stellt keine Vermögensübertragung im Sinne dieser Vorschrift dar;
58. Vorjahr: das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;
59. wirtschaftliche Nutzungsdauer: in der Abschreibungstabelle angegebener Zeitraum, während dessen ein Gegenstand wirtschaftlich nutzbar ist; sie dient der Bemessung der Abschreibungsdauer.