STADT **ZWICKAU**

AUTOMOBIL- UND
ROBERT-SCHUMANN-STADT

**I n h a l t s ü b e r s i c h t**


| | | | Seiten |
|---|---|---|---|
| **I.** | | **Haushaltssatzung** | 6 - 8 |
| **II.** | | **Vorbericht** | 9 - 61 |
| **III.** | | **Gesamtplan** | 62 - 90 |
| | **1.** | **Ergebnishaushalt** | 63 - 64 |
| | **2.** | **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt** | 65 |
| | **3.** | **Finanzhaushalt** | 66 - 69 |
| | **4.** | **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt** | 70 |
| | **5.** | **Bewirtschaftungsgrundsätze** | 71 - 73 |
| | **6.** | **Darstellung der Planwerte nach Ergebniskonten** | 74 - 82 |
| | **7.** | **Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten** | 83 - 90 |
| **IV.** | | **Teilhaushalte** | |
| | **1.** | **Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1 – 10** | 91 - 102 |
| | **2.** | **Ergebnishaushalt nach Produkten** | |
| | **2.1** | **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt<br>• Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 103 - 146 |
| | **2.2** | **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>• Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr<br>• Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle | 147 - 181 |
| | **2.3** | **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft<br>• Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft<br>• Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft | 182 - 211 |
| | **2.4** | **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt<br>• Theater Plauen- Zwickau gGmbH | 212 - 237 |
| | **2.5** | **Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Sonstige soziale Vergünstigungen<br>• Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen<br>• Zuschüsse an freie Träger<br>• Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit<br>• Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit | 238 - 277 |

| | | |
|---|---|---|
| **2.6** | **Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Förderung des Sports<br>• Beteiligung an der Stadion Zwickau Betriebsgesellschaft mbH<br>• BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen | 278 - 293 |
| **2.7** | **Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung<br>• Verkehrsplanung<br>• Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung<br>• Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge<br>• Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben<br>• Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist<br>• Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist<br>• Städtische Verkehrsbetriebe | 294 - 313<br>und<br>320 - 368 |
| **2.8** | **Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen<br>• Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung<br>• Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz<br>• Umweltschutzmaßnahmen | 369 - 403 |
| **2.9** | **Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte<br>• Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung<br>• Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen | 314 – 319<br>404 – 421 |

| | | |
|---|---|---|
| **2.10** | **Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft**<br>Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt<br>• Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 422 - 428 |
| **3.** | **Ergebnishaushalt nach Budgets** | 429 - 492 |
| **4.** | **Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10** | 493 - 515 |
| **5.** | **Finanzhaushalt A nach Produkten** | |
| **5.1** | **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung** | 517 - 554 |
| **5.2** | **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung** | 555 - 580 |
| **5.3** | **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben** | 581 - 600 |
| **5.4** | **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** | 601 - 624 |
| **5.5** | **Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 625 - 646 |
| **5.6** | **Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten** | 647 - 654 |
| **5.7** | **Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen** | 655 - 670<br>und<br>677 - 706 |
| **5.8** | **Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt** | 707 - 724 |
| **5.9** | **Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen** | 671 - 676<br>und<br>725 - 734 |
| **5.10** | **Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft** | 735 – 738 |
| **5.11** | **Schadensereignisse (Covid-19-Pandemie)** | 739 – 776 |
| **6.** | **Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets** | 777 - 784 |
| **6.1** | **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung** | 785 - 827 |
| **6.2** | **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung** | 828 - 854 |
| **6.3** | **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben** | 855 - 891 |
| **6.4** | **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** | 892 - 915 |
| **6.5** | **Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 916 - 934 |
| **6.6** | **Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten** | 935 - 944 |
| **6.7** | **Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen** | 945 - 1068 |
| **6.8** | **Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt** | 1069 - 1146 |
| **6.9** | **Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen** | 1147 - 1156 |
| **6.10** | **Besondere Schadensereignisse** | 1157 - 1159 |
| **V.** | **Stellenplan** | 1160 - 1177 |

**Anlagen**


| | | |
|---|---|---|
| Anlage 1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen | 1178 - 1179 |
| Anlage 2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte | 1180 - 1181 |
| Anlage 3 | Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 1182 - 1184 |
| Anlage 4 | Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang | 1185 - 1186 |
| Anlage 5 | Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und | 1187 - 1190 |
| | Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen | 1191 - 1219 |
| Anlage 6 | Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel | 1220 - 1222 |
| Anlage 7 | Übersicht zu der Ermittlung der Aufwendungen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge | 1223 - 1224 |
| Anlage 8 | Wirtschaftspläne | 1225 - 1275 |

# I. Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Zwickau**
**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

| | **Haushaltsjahr 2023** | **Haushaltsjahr 2024** |
|---|---|---|
| im ***Ergebnishaushalt*** mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 243.417.597 EUR | 247.041.073 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 261.735.069 EUR | 265.107.773 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -18.317.472 EUR | -18.066.700 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Gesamtergebnis auf | -18.317.472 EUR | -18.066.700 EUR |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 6.603.890 EUR | 6.236.040 EUR |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 EUR | 0 EUR |
| - veranschlagten Gesamtergebnis auf | -11.713.582 EUR | -11.830.660 EUR |
| im ***Finanzhaushalt*** mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 229.598.609 EUR | 232.969.473 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 238.305.315 EUR | 241.375.240 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -8.706.706 EUR | -8.405.767 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.115.440 EUR | 22.372.225 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 30.722.669 EUR | 45.190.124 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -16.607.229 EUR | -22.817.899 EUR |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -25.313.935 EUR | -31.223.666 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.500.000 EUR | 3.341.700 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 208.000 EUR | 1.174.700 EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.292.000 EUR | 2.167.000 EUR |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -45.521.935 EUR | -23.056.666 EUR |

- festgesetzt.

| | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 |
|---|---|---|
| **§ 2** | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen ***Kreditaufnahmen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. | 2.500.000 EUR | 2.500.000 EUR |
| **§ 3** | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (***Verpflichtungsermächtigungen***), wird auf festgesetzt. | 12.830.900 EUR | 3.930.000 EUR |
| **§ 4** | | |
| 1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite***, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. | 20.000.000 EUR | 20.000.000 EUR |
| - darunter im Jahr 2024 6 Mio. EUR gemäß Ziff. I des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen (vom 4. Oktober 2022) | | |
| 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sportstättenbetriebes der Stadt Zwickau wird festgesetzt auf | 800.000 EUR | 800.000 EUR |
| **§ 5** | | |
| Die ***Hebesätze*** werden wie folgt festgesetzt: | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. | 350 v. H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. | 510 v. H. |
| für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf | 0 v. H. | 0 v. H. |
| für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf | 0 v. H. | 0 v. H. |
| Gewerbesteuer auf | 450 v. H. | 450 v. H. |

Zwickau, den …

Constance Arndt (Siegel)
Oberbürgermeisterin

# II. Vorbericht

**Vorbericht**

Inhaltsverzeichnis Seite


**1 WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN ... 11**

**2 ALLGEMEINE AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER VORJAHRE ... 11**

**3 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTUELLE PLANUNG ... 14**

**4 ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024 ... 14**

4.1 ERTRÄGE ... 15
4.2 AUFWENDUNGEN ... 22
4.3 INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG ... 34
4.4 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ... 34

**5 ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES UND DER RÜCKLAGEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM ... 34**

**6 INVESTITIONSMAßNAHMEN UND SONSTIGE VORGÄNGE IM FINANZHAUSHALT ... 35**

6.1 INVESTIVE EINZAHLUNGEN ... 35
6.2 INVESTIVE AUSZAHLUNGEN ... 38
6.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE) ... 51
6.4 FOLGEKOSTEN ... 52
6.5 SONSTIGE VORGÄNGE IM FINANZHAUSHALT ... 53

**7 ENTWICKLUNG DER FINANZWIRTSCHAFT ... 53**

**7.1 ENTWICKLUNG DES ZAHLUNGSMITTEL-/FINANZIERUNGSMITTELBEDARFS** ... 53
**7.2 INANSPRUCHNAHME KASSENKREDITE** ... 54
**7.3 ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN** ... 54
**7.4 LIQUIDITÄTSRESERVE** ... 57

**8 RÜCKLAGEN/RÜCKSTELLUNGEN/BÜRGSCHAFTEN ... 57**

8.1 RÜCKLAGEN ... 57
8.2 ÜBERSICHT ÜBER GEBILDETE RÜCKSTELLUNGEN ... 58
8.3 BÜRGSCHAFTEN ... 58

**9 WESENTLICHE FINANZBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER STADT ZWICKAU, DEN STÄDTISCHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN, EIGENBETRIEBEN SOWIE ZWECKVERBÄNDEN ... 59**

9.1 FINANZBEZIEHUNGEN ZU EIGENBETRIEBEN ... 59
9.2 FINANZBEZIEHUNGEN ZU PRIVATRECHTLICHEN UNTERNEHMEN ... 59
9.3 FINANZBEZIEHUNGEN ZU ZWECKVERBÄNDEN ... 60

**10 ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS ... 61**

**11 AUSWIRKUNGEN DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG ... 61**

## 1 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Zwickau verfasste 1999/2000 in einem umfänglichen öffentlichen Prozess ein Leitbild zur Entwicklung der Stadt. Dieses Leitbild wurde 2005/2006 im Rahmen der Erstellung des SEKo Zwickau 2020 ergänzt. Schon damals war bekannt, dass mit der Kreisgebietsreform und der Einkreisung der Stadt Zwickau Teile dieses Leitbildes angepasst werden müssen. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass der Entwicklungsprozess der Stadt Zwickau seit dem Jahr 2000 und die vorhandene Einbindung der Stadt in regionale Kooperationen die formulierten Teilleitbilder weitestgehend bestätigt haben. Die Stadt Zwickau setzte die Leitbilddiskussion mit der Erstellung des INSEK im Jahr 2013 fort und berücksichtigte hier einen Zeithorizont bis zum Jahr 2025/2030. Im Jahr 2020 beschloss der Stadtrat die weitere Fortschreibung des INSEK 2035. Im bestehenden INSEK sind folgende Entwicklungsziele formuliert:

- Sicherung, Anpassung und Ergänzung der Funktion und der Ausstattung als Oberzentrum Zwickau (regional und überregional bedeutendes, vitales, politisches, wirtschaftliches, kulturelles Zentrum)
- Berücksichtigung der Herausforderungen des demographischen Wandels, besonders in Bezug auf die Erhöhung des Altersdurchschnitts der Bevölkerung, konsequente Gestaltungs- und Bauvorgaben hinsichtlich barrierefreier öffentlicher Gebäude, Flächen, Wohnungen und Ausstattungen; Gestaltung einer an den Bedürfnissen und der Demografie ausgerichtetem Wohnungsangebot und Infrastruktur
- Anpassung der Infrastruktur an die Erfordernisse eines Oberzentrums mit ca. 90.000 EW und einem Einzugsgebiet > 400.000 EW
- Wiederherstellung und langfristige Sicherung der finanziellen Leistungskraft
- Anpassung der städtischen Verwaltung als Dienstleister für den Bürger unter Beachtung der Demografie, der geänderten Verwaltungsstruktur in Sachsen und den nachhaltigen Veränderungen durch die neuen Medien und e-Governement
- Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung und der dazu notwendigen wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich neuer bzw. veränderter Energie- und Medienstrukturen
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Schutz der noch vorhandenen Freiräume
- Prioritäre Entwicklung der Innenstadt und der angrenzenden Stadtgebiete, vorrangige Entwicklung der Identitätskerne (Ortskerne) und wichtiger regionaler und städtischer Achsen mit ÖPNV Anbindung

Mit der Planung des Doppelhaushaltes und des mittelfristigen Finanzzeitraumes wird die Stadtverwaltung der weiteren Umsetzung dieser strategischen Ziele Rechnung tragen.

Gegenüber den Vorjahren enthält der Planentwurf 2023/24 eine Schwerpunktsetzung bei der Erhaltung und dem Ausbau der Infrastruktur – im Besonderen im Bereich Straßen und Fußwege.

## 2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

*Haushalt 2021*
Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) zum 31.12.2021 wiedergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 beinhaltet bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Aktivierung von Eigenleistungen sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen nur die Planwerte. Hier muss mit der Aufstellung des regulären Jahresabschlusses durchaus mit noch zum Teil

erheblichen Veränderungen gerechnet werden. Weitere Veränderungen werden sich beispielsweise noch durch erforderliche Abgrenzungen sowie Zuordnung von ursprünglich im Ergebnishaushalt zu berücksichtigenden Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen – gilt auch umgekehrt – ergeben.

Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021:

| **Ertrags- und Aufwandsarten** | **Haushaltsansatz 2021** | **fortgeschriebener Ansatz 2021** | **voraussichtliches Ergebnis 2021** |
|---|---|---|---|
| | (Angaben in TEUR) | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 90.117 | 91.061 | 102.002 |
| Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten | 82.236 | 83.346 | 82.329 |
| sonstige Transfererträge | 72 | 72 | 69 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.387 | 7.396 | 7.223 |
| privat-rechtliche Leistungsentgelte | 5.369 | 5.379 | 5.536 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.562 | 9.669 | 10.440 |
| Finanzerträge | 2.538 | 2.547 | 2.548 |
| aktivierte Eigenleistungen | 407 | 407 | 407 |
| sonstige ordentliches Erträge | 7.006 | 7.014 | 7.932 |
| ***Summe ordentliche Erträge*** | ***204.694*** | ***206.891*** | ***218.486*** |
| Personalaufwendungen | 67.207 | 67.044 | 65.832 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.422 | 39.818 | 30.100 |
| planmäßige Abschreibungen | 22.689 | 22.689 | 22.689 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 769 | 712 | 516 |
| Transferaufwendungen | 99.253 | 100.180 | 90.549 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.286 | 10.284 | 8.490 |
| ***Summe ordentliche Aufwendungen*** | ***234.626*** | ***240.727*** | ***218.176*** |
| **Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2021** | **-29.932** | **-33.836** | **310** |

Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt unter Einbeziehung der planmäßigen zahlungsunwirksamen Vorgänge (insbesondere Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse) insgesamt mit einem ordentlichen Ergebnis von 310 TEUR ab. Damit verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan um 34.146 TEUR.

Vorläufiger Stand der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2021:

| **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Haushaltsansatz 2021** | **fortgeschriebener Ansatz 2021** | **Stand der Zahlungen** | **Vergleich Ist/ Ansatz** |
|---|---|---|---|---|
| | (Angaben in TEUR) | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 90.117 | 91.061 | 101.225 | 11.108 |
| Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.854 | 73.325 | 81.820 | 9.966 |
| sonstige Transfererträge | 72 | 72 | 79 | 7 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.660 | 7.672 | 7.492 | -168 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.018 | 6.028 | 6.028 | 10 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.562 | 9.669 | 10.758 | 1.196 |
| Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen | 2.538 | 2.547 | 2.499 | -39 |
| sonstige ordentliche Erträge | 7.312 | 7.319 | 7.573 | 261 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **195.133** | **197.693** | **217.474** | **22.341** |
| Personalauszahlungen | 68.391 | 68.228 | 64.586 | -3.805 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.422 | 39.868 | 29.163 | -6.259 |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 769 | 712 | 518 | -251 |
| Transferauszahlungen | 96.398 | 97.329 | 91.451 | -4.947 |
| sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.240 | 12.120 | 10.227 | -13 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **211.220** | **218.257** | **195.945** | **-15.275** |
| **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.087** | **-20.563** | **21.528** | **37.615** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.512** | **43.911** | **26.360** | **14.848** |
| - darunter Übertragungen aus Vorjahren | | 28.025 | | 0 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **25.171** | **77.054** | **39.497** | **14.326** |
| - darunter Übertragungen aus Vorjahren | | 49.963 | | 0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.660** | **-33.143** | **-13.137** | **523** |
| **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** | **12.366** | **17.366** | **-1.294** | **13.660** |
| **Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne durchlaufende Gelder** | **-17.381** | **-36.340** | **7.097** | **24.478** |
| **Zahlungsmittelsaldo durchlaufende Gelder** | **0** | **0** | **2.231** | **2.231** |
| **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr** | **-17.381** | **-36.340** | **9.328** | **26.709** |
| **Anfangsbestand an liquiden Mitteln** | **67.800** | **67.800** | **67.800** | 0 |
| **Endbestand an liquiden Mitteln** | **50.419** | **31.460** | **77.128** | **26.709** |

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Überschuss von 9.328 TEUR ab, der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2021 77.128 TEUR.

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungsansätze wurden vom Jahr 2020 in das Jahr 2021 in Höhe von 57.746 TEUR vorgenommen, wobei ein Anteil von 49.963 TEUR auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt. Einzahlungen wurden im Umfang von 36.148 TEUR übertragen, welche den Regelungen des § 21 SächsKomHVO entsprechend ausschließlich dem investiven Bereich zuzurechnen sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die Aufwendungen im fortgeschriebenen Ergebnishaushalt 2021 sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im fortgeschriebenen Finanzhaushalt 2021.

*Haushaltsplanung 2022:*
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde als Doppelhaushalt 2021/2022 am 25.02.2021 durch den Stadtrat beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilte das Landratsamt mit Bescheid vom 29.04.2021.

Der Ergebnishaushalt 2022 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 211.101 TEUR standen ordentliche Aufwendungen von 239.567 TEUR gegenüber, woraus sich ein Fehlbetrag von - 28.466 TEUR ergab. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen die Auszahlungen um 14.196 TEUR über den Einzahlungen. Einschließlich der Salden aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein planerischer Fehlbetrag von – 14.670 TEUR.

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am 31.12.2022 wird sich auf ca. 69 Mio. EUR belaufen. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass darin auch die zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen benötigten Mittel enthalten sind.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2022 zeichnet sich eine positive Entwicklung bei den Steuererträgen ab. Dadurch können die Mindererträgen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie Mehraufwendungen bei der Kreisumlage, die jeweils aus der vergleichsweise guten Steuerkraft des Vorjahres resultieren, kompensiert werden.

Es wird von einem um ca. 15 Mio. EUR geringeren Fehlbetrag als geplant ausgegangen.

## 3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Auch diesmal soll ein Zweijahreshaushaltsplan (Doppelhaushalt) vorgelegt werden. Dieser umfasst die Jahre 2023 und 2024 sowie einen Finanzplanungshorizont bis 2027.
Ausgehend von den Finanzplanungsdaten des Doppelhaushaltes 2021/22 wurden unter Berücksichtigung unbedingt erforderlicher und unabweisbarer Veränderungen die Planansätze entsprechend aktualisiert. Besondere Schwierigkeiten bereitet die anhaltend hohe Inflation, die zu einem starken Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauswendungen führt. Demgegenüber kann bei den Steuereinnahmen nur mit leichten Steigerungen gerechnet werden. Negativ wirkt sich weiterhin die in 2021 vorgenommene Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen dem Freistaat und der kommunalen Ebene aus, die zu erheblichen Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen führt.

Im investiven Bereich liegt das Hauptaugenmerk im Finanzplanungszeitraum bis 2027 auf der Verbesserung
- der Bildungs- (Schulen und Kindertagesstätten),
- kulturellen (Museumssanierung) sowie
- Sport- und Freizeitinfrastruktur (Neubau/Sanierung von Sporthallen; Beckensanierung im Planitzer Bad).

Weiterhin spielen
- Straßensanierungen,
- Stadtumbaumaßnahmen,
- der Neubau von Gerätehäusern freiwilliger Feuerwehren sowie
- Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung

eine bedeutende Rolle im Investitionsprogramm.

Für die Durchführung eines Bürgerhaushaltes wurden in den Jahren 2023 und 2024 erneut jeweils 150 TEUR geplant.

## 4 Ergebnishaushalt 2023/2024

Der Ergebnishaushalt 2023 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 243,4 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 261,7 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 18,3 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 8,7 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 22,0 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 13,4 Mio. EUR gegenüberstehen.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 bestehen hinsichtlich des Ergebnishaushaltsausgleichs Erleichterungen dahingehend, dass der sich ergebende Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. In 2023 beläuft sich dieser Verrechnungsbetrag auf 6,6 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von - 11,7 Mio. EUR ausgegangen wird. Dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich aus den bisherigen positiven doppischen Haushaltsabschlüssen seit 2012 (siehe Punkt 8.1 dieses Vorberichtes).
Der Ergebnishaushalt 2024 ist ebenfalls insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 247,0 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 265,1 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich somit auf – 18,1 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich

die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 8,4 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 22,2 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 13,3 Mio. EUR gegenüberstehen.
Der Verrechnungsbetrag mit dem Basiskapital als Saldo aus den Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, beläuft sich 2024 auf 6,2 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von – 11,8 Mio. EUR ausgegangen wird. Auch dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen (s. auch Tabelle unter Pkt. 5).

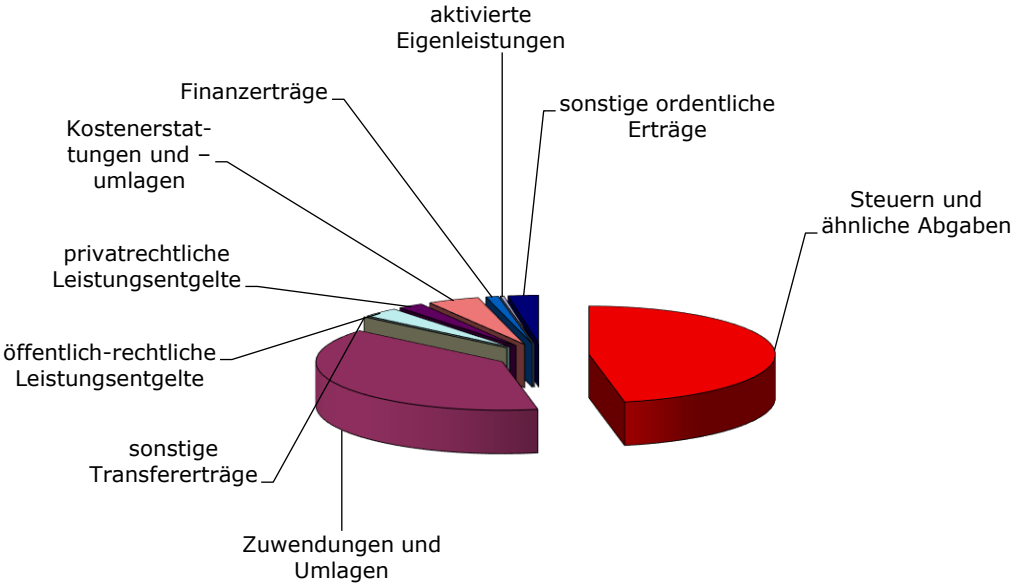
| | **Ansatz (TEUR)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Position** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Ordentliche Erträge | 243.418 | 247.041 | 250.467 | 250.884 | 253.061 |
| Ordentliche Aufwendungen | 261.735 | 265.108 | 256.443 | 260.190 | 260.848 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.317 | -18.067 | -5.976 | -9.306 | -7.788 |
| Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -18.317 | -18.067 | -5.976 | -9.306 | -7.788 |
| Verrechnung mit Basiskapital | 6.604 | 6.236 | 5.948 | 5.426 | 4.967 |
| **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | -11.714 | -11.831 | -28.133 | -3.880 | -2.820 |

## 4.1 Erträge

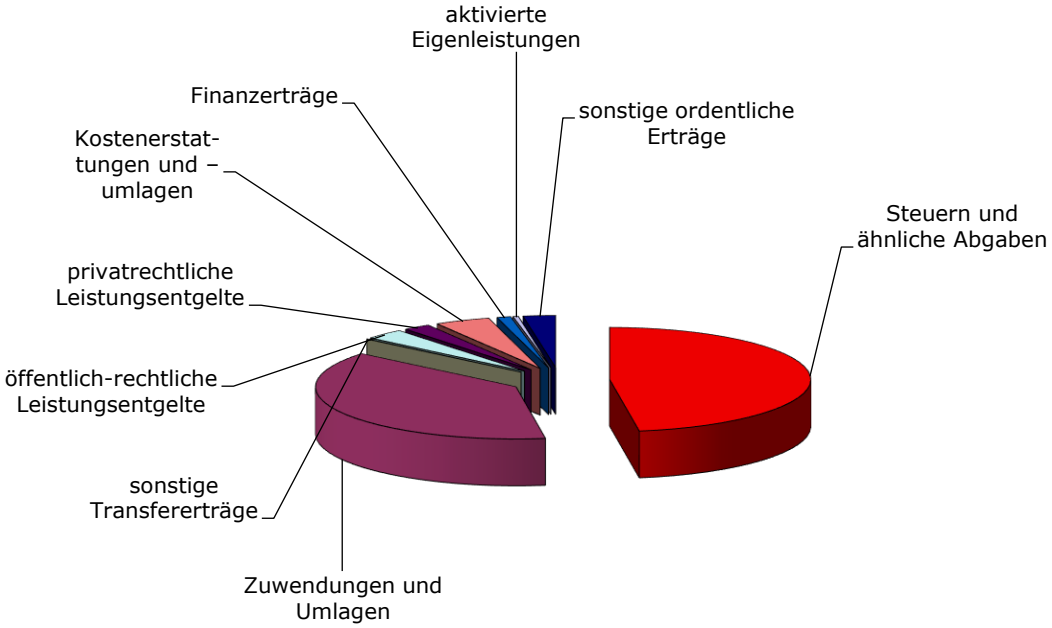
*Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2023/2024*

| | **Ansatz (TEUR)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 113.627 | 116.737 | 119.752 | 121.552 | 123.352 |
| Zuwendungen und Umlagen (einschl. aufgelöste Sonderposten) | 96.013 | 95.891 | 95.786 | 94.449 | 94.668 |
| sonstige Transfererträge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.694 | 7.855 | 7.902 | 7.750 | 7.690 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.328 | 5.339 | 5.327 | 5.328 | 5.328 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 10.865 | 10.912 | 10.955 | 11.001 | 11.170 |
| Finanzerträge | 2.717 | 2.826 | 2.842 | 2.826 | 2.812 |
| aktivierte Eigenleistungen | 740 | 1.048 | 1.470 | 1.545 | 1.608 |
| sonstige ordentliche Erträge | 6.373 | 6.373 | 6.373 | 6.373 | 6.373 |
| **Summe** | **243.418** | **247.041** | **250.467** | **250.884** | **253.061** |

*Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2023*



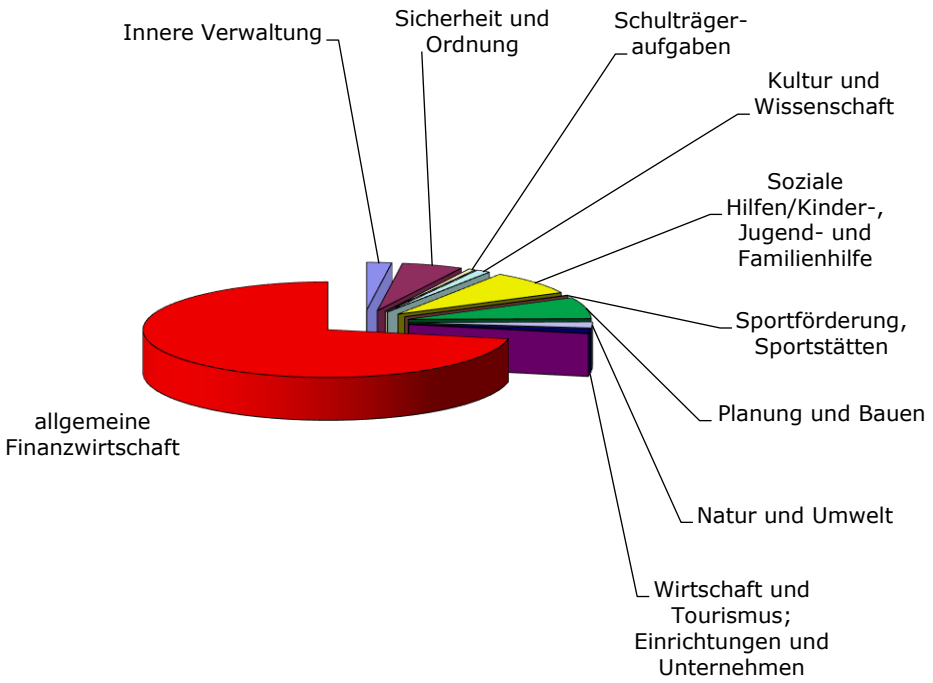

*Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2024*



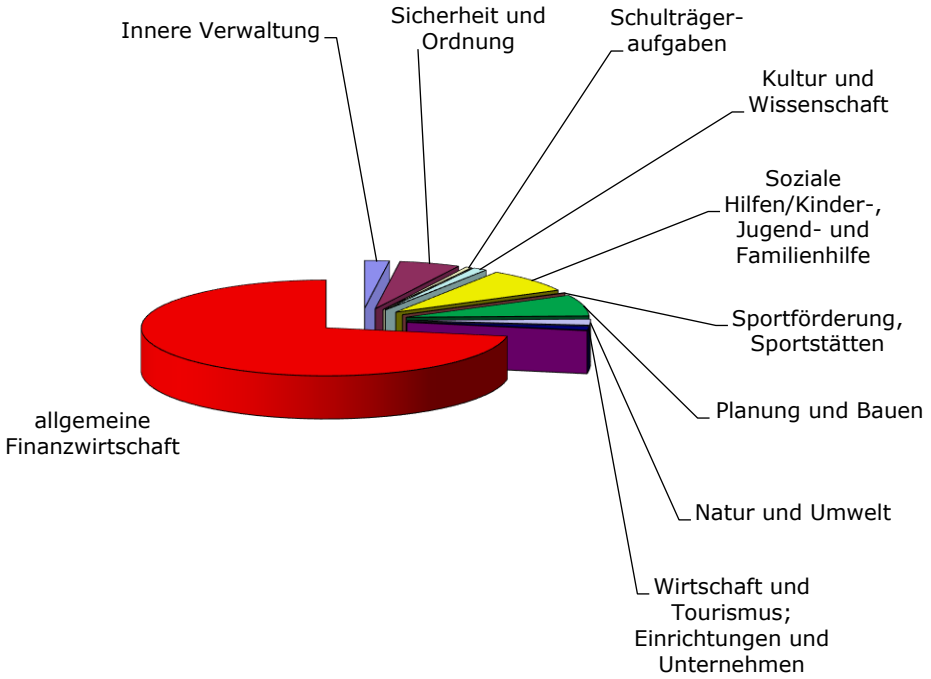
*Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2023/2024 auf die einzelnen Teilhaushalte*

| **Teilhaushalt** | **Erträge 2023 (TEUR)** | **Erträge 2024 (TEUR)** |
|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 5.281 | 5.271 |
| Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung | 12.963 | 13.046 |
| Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben | 1.446 | 1.311 |
| Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft | 3.117 | 3.248 |
| Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 20.937 | 21.620 |
| Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten | 109 | 180 |
| Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen | 17.434 | 17.472 |
| Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt | 4.786 | 4.832 |
| Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen | 3.193 | 3.123 |
| Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft | 174.152 | 176.939 |

*Erträge je Teilhaushalt 2023*



*Erträge je Teilhaushalt 2024*




*Steuern und ähnliche Abgaben*

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 2023: | 67.000 EUR |
| | 2024: | 67.000 EUR |
| Grundsteuer B | 2023: | 12.100.000 EUR |
| | 2024: | 12.150.000 EUR |

Die Grundsteuer A wurde mit 350 v. H. veranschlagt, die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 510 v. H. Das Aufkommen der Grundsteuer insgesamt ist stabil. Bei der Grundsteuer B erfolgte die Planung der Folgejahre unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.

| | | |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 2023: | 51.000.000 EUR |
| | 2024: | 52.000.000 EUR |

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2023 und in den Folgejahren mit 450 v. H. unverändert.
Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2020 kam es in 2021 und in 2022 zu einer Erholung der wirtschaftlichen Lage.
Der Planansatz 2023 und 2024 sowie die Ansätze der Folgejahre wurden den aktuellen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Gewerbesteuer ist im Ergebnishaushalt die größte Einnahmeposition.

| | | |
|---|---|---|
| Vergnügungssteuer | 2023: | 1.000.000 EUR |
| | 2024: | 1.050.000 EUR |
| Hundesteuer | 2023: | 460.000 EUR |
| | 2024: | 470.000 EUR |

Entsprechend der aktuellen Hundesteuersatzung werden für

| | |
|---|---|
| einen Hund | 120,00 EUR, |
| zwei Hunde je Hund | 156,00 EUR, |
| drei oder mehrere Hunde je Hund | 168,00 EUR, |
| gefährliche Hunde je Hund | 720,00 EUR |

Steuern erhoben.

| | | |
|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2023: | 34.500.000 EUR |
| | 2024: | 35.500.000 EUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2023: | 14.500.000 EUR |
| | 2024: | 15.500.000 EUR |

*Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)*

| | | |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 2023: | 48.224.000 EUR |
| | 2024: | 48.804.000 EUR |

Der Planansatz entspricht den gemeindescharfen Orientierungsdaten nach dem FAG-Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

| | | |
|---|---|---|
| Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von | 2023: | 798.000 EUR |
| | 2024: | 791.000 EUR |
| Verlustausgleich aus dem kommunalen Strukturfonds | 2023: | 4.697.000 EUR |
| | 2024: | 3.523.000 EUR |

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV
Auf der Grundlage eines außergerichtlichen Vergleichsvertrages erhält die Stadt Zwickau für die Jahre 2023 und 2024 Zuweisungen in Höhe von je 2.000.000 EUR

| | | |
|---|---|---|
| Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr gem. ÖPNVFinAusG | 2023: | 2.065.000 EUR |
| | 2024: | 2.070.000 EUR |

Die vorstehenden Zuweisungen werden in gleicher Höhe an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zur Weiterreichung der Ausgleichszahlungen an die entsprechenden Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

| | | |
|---|---|---|
| Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 2023: | 1.475.000 EUR |
| | 2024: | 1.607.000 EUR |
| Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz | 2023: | 16.421.305 EUR |
| | 2024: | 17.024.434 EUR |
| Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz | 2023: | 1.501.000 EUR |
| | 2024: | 1.501.000 EUR |
| Zuweisungen vom Land für den Rückbau von städtischen Gebäuden und Verkehrsflächen | 2023: | 1.293.840 EUR |
| | 2024: | 878.706 EUR |
| Zuweisungen vom Land für sonstige städtebauliche Maßnahmen (u. a. EFRE, ESF, Verfügungsfonds Innenstadtbelebung) | 2023: | 1.758.329 EUR |
| | 2024: | 2.239.163 EUR |
| Zuweisungen vom Land für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige Maßnahmen in Sanierungsgebieten | 2023: | 240.000 EUR |
| | 2024: | 290.000 EUR |

*Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte*

Bei dieser Ertragsgruppe werden vorwiegend die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| Leistungsgebühren Feuerwehr | 2023: | 239.600 EUR |
| | 2024: | 239.600 EUR |
| Bestattungsgebühren | 2023: | 1.767.100 EUR |
| | 2024: | 1.777.100 EUR |

Bei den Bestattungsgebühren ist eine Periodenabgrenzung bei den Grabnutzungsgebühren des laufenden Jahres sowie deren Auflösung zu berücksichtigen. So werden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zahlungswirksamen Erträgen der Jahre 2023 und 2024 (2023: 2.097.100 EUR) abzüglich des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (2023: 1.230.000 EUR) zuzüglich zahlungsunwirksamer Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2022 bereits eingegangenen Erträge (2023: 900.000 EUR) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Berücksichtigt wurden insbesondere alle abgrenzungsrelevanten Gebührentatbestände."

| | | |
|---|---|---|
| Entgelte für Kremationen (Betrieb gewerblicher Art) | 2023: | 512.280 EUR |
| | 2024: | 512.280 EUR |
| Gebühren Straßenverkehrsbehörde | 2023: | 430.000 EUR |
| | 2024: | 430.000 EUR |
| Gewerbegebühren | 2023: | 50.000 EUR |
| | 2024: | 50.000 EUR |
| Parkgebühren | 2023: | 840.000 EUR |
| | 2024: | 840.000 EUR |
| Pass- und Personalausweisgebühren | 2023: | 613.370 EUR |
| | 2024: | 684.680 EUR |
| Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten | 2023: | 130.000 EUR |
| | 2024: | 130.000 EUR |
| Elternbeiträge für Benutzung kommunaler Kindertagesstätten | 2023: | 1.990.027 EUR |
| | 2024: | 2.044.756 EUR |
| Einnahmen aus Städtereklame | 2023: | 78.310 EUR |
| | 2024: | 78.940 EUR |
| Eintrittsgelder Kultureinrichtungen | 2023: | 91.930 EUR |
| | 2024: | 99.730 EUR |
| Straßenreinigungsgebühren | 2023: | 420.500 EUR |
| | 2024: | 443.100 EUR |
| Gebühren für Baugenehmigungen | 2023: | 460.500 EUR |
| | 2024: | 460.500 EUR |
| Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung"; steuerpflichtig) | | |
| | 2023: | 634.330 EUR |
| | 2024: | 634.330 EUR |
| Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung"; steuerfrei) | | |
| | 2023: | 114.000 EUR |
| | 2024: | 114.000 EUR |

Kostenerstattungen

| | | |
|---|---|---|
| Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst | 2023: | 7.113.333 EUR |
| | 2024: | 7.213.333 EUR |
| Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 2023: | 75.100 EUR |
| | 2024: | 75.100 EUR |
| Kostenerstattungen von Gemeinden für die Benutzung von Kitas durch Kinder aus diesen Gemeinden | 2023: | 726.590 EUR |
| | 2024: | 726.590 EUR |
| Erstattungen des Landkreises für Kita-Elternbeiträge | 2023: | 828.858 EUR |
| | 2024: | 853.885 EUR |

Finanzerträge

| | | |
|---|---|---|
| Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen | 2023: | 255.000 EUR |
| | 2024: | 113.500 EUR |

Mittelabführungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:

| | | |
|---|---|---|
| Gewinnabführung GGZ mbH | 2023: | 290.000 EUR |
| | 2024: | 540.000 EUR |
| Stadtwerke Zwickau Holding GmbH | 2023: | 2.000.000 EUR |
| | 2024: | 2.000.000 EUR |
| Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH | 2023: | 172.000 EUR |
| | 2024: | 172.000 EUR |

Sonstige ordentliche Erträge

| | | |
|---|---|---|
| Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung | 2023: | 2.828.000 EUR |
| | 2024: | 2.828.000 EUR |
| Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO | 2023: | 817.000 EUR |
| | 2024: | 817.000 EUR |
| Buß- und Verwarngelder des Rechtsamtes | 2023: | 2.700.000 EUR |
| | 2024: | 2.700.000 EUR |
| Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbaurecht/-pacht | 2023: | 3.799.256 EUR |
| | 2024: | 3.802.680 EUR |
| Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | 2023: | 739.796 EUR |
| | 2024: | 1.047.941 EUR |
| Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten | 2023: | 1.423.174 EUR |
| | 2024: | 1.423.174 EUR |
| Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle | 2023: | 135.565 EUR |
| | 2024: | 135.565 EUR |
| Erträge aus sonstigem Kostenersatz | 2023: | 1.424.402 EUR |
| | 2024: | 1.346.902 EUR |

*Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen*

2023: 13.409.192 EUR
2024: 13.343.659 EUR

Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Im Ergebnis hat diese bilanzielle Behandlung eine haushaltswirtschaftliche Entlastung zur Folge.
Analog der Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen wird auch bei der Auflösung von Sonderposten in Zuwendungen aus Alt- und Neuvermögen unterschieden.

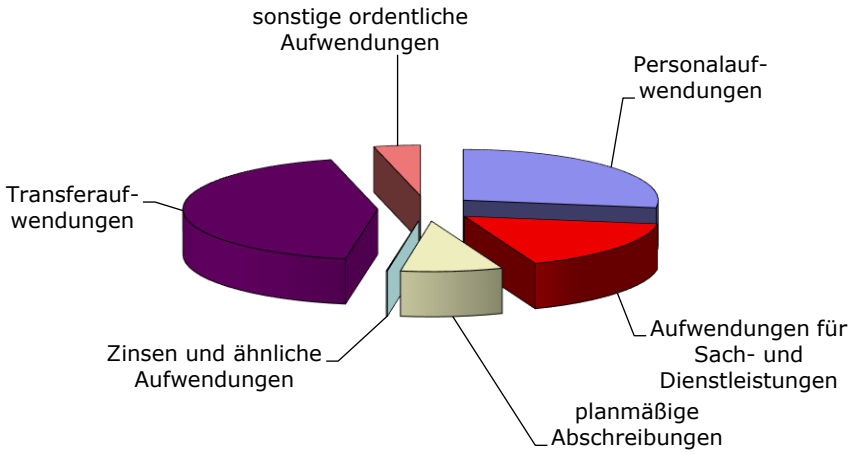
Für die Haushaltsplanung wurden dabei bereits empfangene Investitionszuwendungen (für Altvermögen) den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst. Auflösungen für neue Investitionen (Neuvermögen) wurden unter Berücksichtigung zu erwartender Zuwendungen, der geplanten Betriebsbereitschaft und der Nutzungsdauer zugeordneter Vermögensgegenstände ermittelt.

## 4.2 Aufwendungen

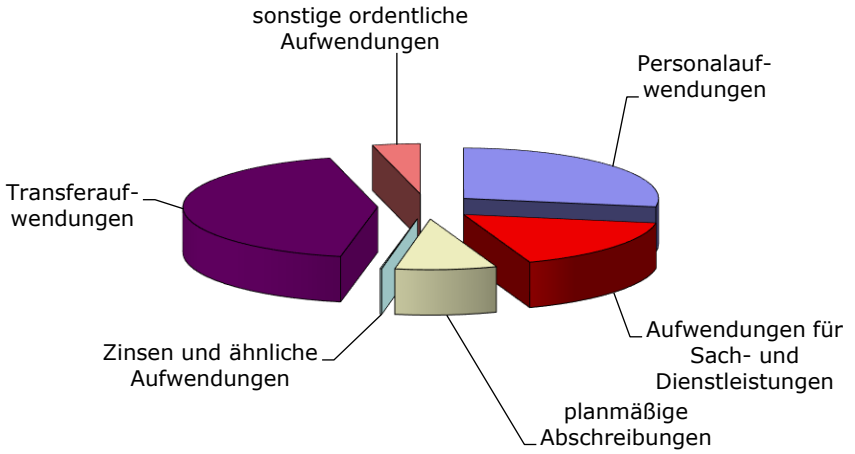
*Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2023/2024*

| **Bezeichnung** | **Ansatz (TEUR)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Personalaufwendungen | 71.434 | 73.171 | 74.105 | 76.748 | 77.958 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.895 | 45.091 | 39.439 | 39.276 | 39.278 |
| planmäßige Abschreibungen | 22.049 | 22.222 | 23.092 | 23.538 | 23.277 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 247 | 347 | 607 | 1.137 | 1.427 |
| Transferaufwendungen | 113.664 | 113.823 | 109.113 | 109.571 | 108.925 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.446 | 10.454 | 10.087 | 9.920 | 9.983 |
| **Summe** | **261.735** | **265.108** | **256.443** | **260.190** | **260.848** |

*Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023*



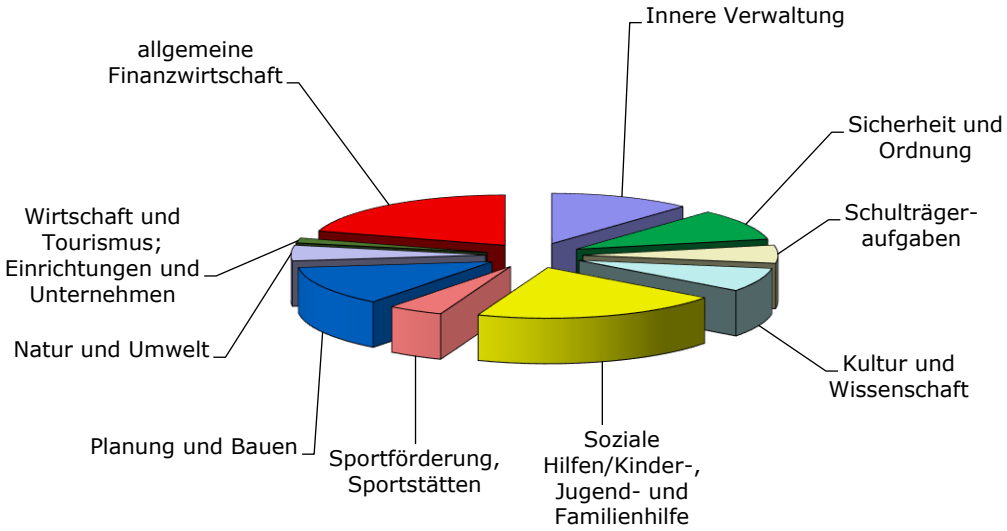

*Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024*



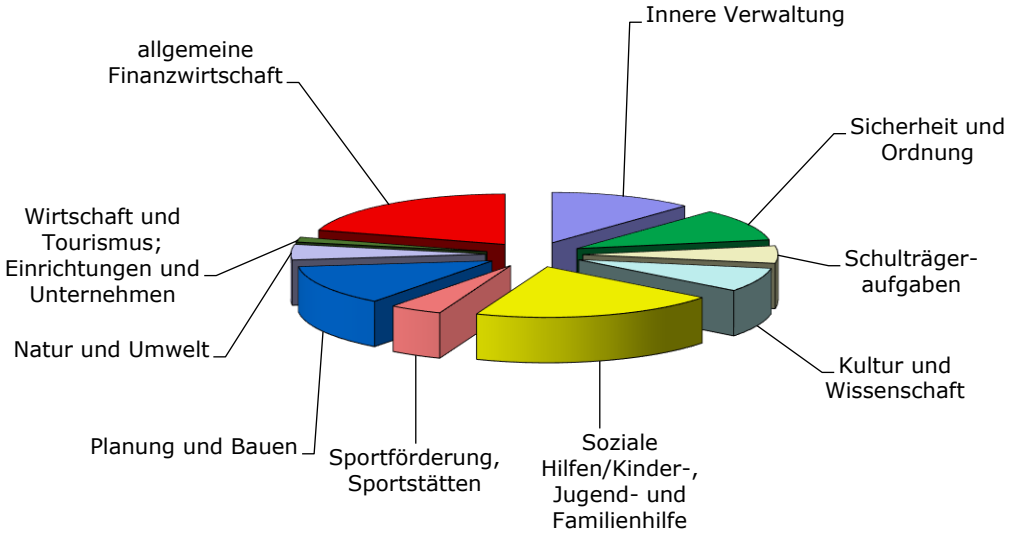
*Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2023/2024 auf die einzelnen Teilhaushalte*

| Teilhaushalt | Aufwendungen 2023 (TEUR) | Aufwendungen 2024 (TEUR) |
|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 30.704 | 31.626 |
| Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung | 26.169 | 27.212 |
| Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben | 15.177 | 14.892 |
| Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft | 19.983 | 20.388 |
| Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 53.988 | 54.421 |
| Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten | 12.026 | 11.574 |
| Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen | 33.582 | 34.084 |
| Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt | 12.817 | 12.880 |
| Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen | 4.115 | 4.112 |
| Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft | 53.175 | 53.918 |

*Aufwendungen je Teilhaushalt 2023*



*Aufwendungen je Teilhaushalt 2024*




*Personalaufwendungen*

Im Ergebnishaushalt 2023 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 71.433.747 EUR veranschlagt.
Davon entfallen

| | | |
|---|---|---|
| - | auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen | 70.811.900 EUR |
| - | auf zahlungsunwirksame Aufwendungen | 621.847 EUR |

Darin enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 586.453 EUR. Des Weiteren fand für Beschäftige im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst eine Zuführung an Rückstellungen in Höhe von 35.394 EUR Berücksichtigung. Vergleichbar ist das Modell der Übergangsversorgung mit den Regelungen der Altersteilzeit.
Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 72.682.010 EUR um 1.870.110 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Es handelt sich hierbei um die Entgelte für die sich in der Freistellungsphase befindlichen Altersteilzeitkräfte bzw. die Auszahlung der Aufstockungsbeträge für Beschäftigte und Beamte in der aktiven Phase.

Im Ergebnishaushalt 2024 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 73.170.635 EUR veranschlagt.
Davon entfallen

| | | |
|---|---|---|
| - | auf die laufenden zahlungswirksame Aufwendungen | 73.134.179 EUR |
| - | auf zahlungsunwirksame Aufwendungen | 36.456 EUR |

Die Zuführung an Rückstellungen für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst beträgt 36.456 EUR. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 74.445.750 EUR um 1.311.571 EUR höher als die zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die Stellenentwicklung in 2023 und 2024 sind im Teil V – Stellenplan dieses Haushalts-planes dargestellt.

| Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten | | | |
|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Bezeichnung** | **Haushalts-ansatz 2023 (EUR)** | **Haushalts-ansatz 2024 (EUR)** |
| 401100 | Dienstbezüge Beamte | 9.793.760 | 10.376.630 |
| 401110 | Personalnebenausgaben Beamte | 13.520 | 14.130 |
| 401211 | Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte | 2.214.140 | 1.469.830 |
| 401219 | Entgelte f. tariflich Beschäftigte | 43.629.780 | 45.124.130 |
| 401900 | Beschäftigungsentgelte | 35.000 | 35.000 |
| 402110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.331.510 | 4.530.960 |
| 402120 | Umlage für Versorgungsbezüge | 500.000 | 600.000 |
| 402210 | Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 124.970 | 82.970 |
| 402290 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.819.920 | 1.882.220 |
| 403210 | Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung | 289.000 | 287.000 |
| 403291 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 607.720 | 403.430 |
| 403299 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.184.570 | 9.499.230 |
| 404110 | Umlage f. Beihilfe Beamte | 126.120 | 128.220 |
| 404120 | Untersuchungen | 12.000 | 12.000 |
| **Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt** | | **72.682.010** | **74.445.750** |
| 401213 | abzüglich Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt) | -2.670.110 | -2.111.571 |
| **Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt** | | **70.811.900** | **73.134.179** |

| Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Haushaltsansatz 2023 (EUR)** | **Haushaltsansatz 2024 (EUR)** |
| **Teilhaushalt** | **01** | | |
| **11110100** | Gemeindeorgane/Verwaltungsführung | 1.223.000 | 1.223.550 |
| **11110200** | Interkommunale Zusammenarbeit | 291.627 | 294.240 |
| **11120100** | Organisations- und Personalangelegenheiten | 645.240 | 1.458.229 |
| | **Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit** | **(-2.670.110)** | **(-2.111.571)** |
| **11120201** | Rechtsangelegenheiten/Versicherungen | 672.124 | 686.880 |
| **11120202** | Bußgeldangelegenheiten | 1.111.095 | 1.129.130 |
| **11120300** | Öffentlichkeitsarbeit | 454.270 | 461.630 |
| **11120402** | Ausschreibungen | 216.700 | 220.660 |
| **11120403** | Datenschutzbeauftragte | 22.180 | 22.520 |
| **11120404** | Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte | 195.740 | 198.770 |
| **11120500** | Wismutangelegenheiten | 11.580 | 11.760 |
| **11120600** | Personalrat | 339.090 | 245.790 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11130100** | Finanzmanagement | 2.852.742 | 2.956.430 |
| **11130201** | Liegenschaftsdienst | 668.440 | 710.360 |
| **11130202** | Kommunale Hochbaumaßnahmen | 682.696 | 614.000 |
| **11130203** | Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften | 1.106.900 | 1.108.560 |
| **11130936** | Abwicklung Vorjahre | 960 | 980 |
| **11130940** | Abwicklung Vorjahre | 8.949 | 9.440 |
| **11130961** | Abwicklung Vorjahre | 3.680 | 3.860 |
| **11140100** | Rechnungsprüfung | 447.200 | 414.750 |
| **11160100** | Serviceleistungen | 452.620 | 384.210 |
| **11160301** | BgA „Beistandsleistungen" | 21.406 | 20.680 |
| **11160401** | IT- und TK-Infrastruktur | 808.061 | 829.970 |
| **11160402** | Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme | 806.450 | 799.330 |
| **11160500** | Sicherheitstechnischer Dienst | 69.170 | 70.240 |
| **11160600** | Arbeitsmedizinischer Dienst | 54.080 | 58.130 |
| **11160900** | Stadtarchiv | 163.230 | 165.750 |
| **11161400** | Kommunaler Bauhof | 3.085.451 | 3.137.870 |
| **Teilhaus-halt** | **02** | | |
| **12110100** | Statistik | 319.760 | 319.730 |
| **12120100** | Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen | 125.060 | 123.520 |
| **12210100** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.173.030 | 2.176.320 |
| **12210200** | Gewerbeangelegenheiten | 205.720 | 210.010 |
| **12210300** | Öffentliche Ordnung | 70.020 | 71.110 |
| **12220100** | Bürgerservice | 1.177.290 | 1.173.300 |
| **12220200** | Personenstandsangelegenheiten | 503.300 | 484.660 |
| **12230100** | Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrs-behörden nach StVO | 451.604 | 436.420 |
| **12500100** | Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Ret-tungsleitstelle | 5.827.530 | 6.020.860 |
| **12600100** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 8.093.994 | 8.628.846 |
| **12700100** | Rettungsdienst | 1.046.310 | 1.080.200 |
| **12800100** | Zivil- und Bevölkerungsschutz | 88.800 | 90.680 |
| **12800200** | Hochwasserschutz/Wasserwehr | 69.340 | 70.550 |
| **Teilhaus-halt** | **03** | | |
| **21110101** | Bebelschule | 28.790 | 29.250 |
| **21110102** | Adam-Ries-Schule | 42.120 | 42.770 |
| **21110103** | Schule am Windberg | 43.770 | 44.450 |
| **21110104** | Schule am Scheffelberg | 43.050 | 43.710 |
| **21110105** | Schillerschule | 40.630 | 43.410 |
| **21110106** | Dittesschule | 39.790 | 40.410 |
| **21110107** | Nicolaischule | 42.470 | 43.120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21110108** | Grundschule Crossen | 38.780 | 42.060 |
| **21510102** | Fucikschule | 54.940 | 55.790 |
| **21510103** | Pestalozzischule | 51.310 | 53.270 |
| **21510105** | Humboldtschule | 33.700 | 34.220 |
| **21530100** | Abendmittelschule | 3.670 | 3.730 |
| **21710101** | Clara-Wieck-Gymnasium | 52.890 | 53.700 |
| **21710102** | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 49.530 | 50.300 |
| **22130100** | Schule für geistig Behinderte | 44.050 | 44.720 |
| **22150100** | Förderschule für Lernförderung | 41.420 | 42.060 |
| **22160100** | Sprachheilschule "Anne Frank" | 43.780 | 44.470 |
| **22170100** | Förderschule für Erziehungshilfen | 43.880 | 44.550 |
| **22180100** | Krankenhausschule | 30.050 | 30.510 |
| **24300100** | Sonstige schulische Aufgaben | 399.639 | 406.780 |
| **Teilhaus-halt** | **04** | | |
| **25100100** | Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs | 363.410 | 354.220 |
| **25100200** | Ratsschulbibliothek | 508.146 | 521.610 |
| **25100300** | Robert-Schumann-Haus | 405.542 | 414.580 |
| **25200101** | Kunstsammlungen | 718.690 | 642.660 |
| **25200102** | Galerie am Domhof | 183.000 | 173.400 |
| **25200103** | Priesterhäuser | 579.810 | 544.180 |
| **26200100** | Förderung von Musikfestivals | 152.880 | 148.870 |
| **27200100** | Stadtbibliothek | 761.180 | 770.690 |
| **28100100** | Kulturmanagement | 279.220 | 266.980 |
| **28100200** | BgA „Zwickauer Stadtfest" | 93.040 | 83.880 |
| **Teilhaus-halt** | **05** | | |
| **31540100** | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 295.278 | 291.440 |
| **33160100** | Soziale Einrichtungen | 48.358 | 49.000 |
| **35150100** | Soziale Angelegenheiten Bund | 464.769 | 484.250 |
| **35180100** | Sonstige soziale Vergünstigungen | 100.680 | 102.070 |
| **35180200** | Integrationsberatungsstelle | 148.000 | 154.290 |
| **36310100** | Kommunale Schulsozialarbeit | 409.060 | 415.370 |
| **36510100** | Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten | 13.813.190 | 14.085.000 |
| **36510200** | Kindertagespflege | 21.118 | 21.060 |
| **36520100** | Zuschüsse an freie Träger | 29.318 | 29.470 |
| **36610100** | Eigene Einrichtungen | 1.077.266 | 1.076.410 |
| **36620100** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe | 97.538 | 98.750 |
| **Teilhaus-halt** | **06** | | |
| **42100100** | Förderung des Sports | 177 | 0 |
| **42410100** | Sporthallen und –komplexe | 236 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **42410200** | Sportplätze | 177 | 0 |
| **Teilhaus-halt** | **07** | | |
| **51110100** | Büro Stadtentwicklung | 62.588 | 55.980 |
| **51110200** | Städtebauliche Planung | 664.760 | 628.770 |
| **51110600** | Verkehrsplanung | 161.040 | 162.380 |
| **51110800** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung | 404.070 | 411.280 |
| **51200100** | Vermessung/Kartographie/Geo-Information | 479.463 | 470.780 |
| **52100100** | Baugenehmigungen/Baukontrolle | 1.060.204 | 1.062.770 |
| **52200200** | Wohnraumvermittlung und -versorgung | 64.179 | 69.950 |
| **52300100** | Denkmalschutz und -pflege | 291.281 | 303.940 |
| **54100100** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestra-ßen | 883.039 | 893.190 |
| **54100200** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewe-gen | 228.827 | 232.720 |
| **54200100** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen | 400.593 | 406.010 |
| **54300100** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen | 265.892 | 266.680 |
| **54400100** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen | 450.588 | 459.450 |
| **54510101** | Straßenreinigung | 175.280 | 182.600 |
| **54510102** | Papierkorbentleerung | 8.860 | 9.250 |
| **54510103** | Saubere Stadt | 4.120 | 4.180 |
| **54520100** | Winterdienst Gemeindestraßen | 30.487 | 30.830 |
| **54530100** | Winterdienst Kreisstraßen | 25.627 | 25.900 |
| **54540100** | Winterdienst Staatsstraßen | 25.627 | 25.900 |
| **54550100** | Winterdienst Bundesstraßen | 25.627 | 25.900 |
| **54600100** | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen | 23.440 | 23.630 |
| **Teilhaus-halt** | **08** | | |
| **55100100** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen | 3.078.976 | 3.153.060 |
| **55200100** | Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung | 660.287 | 671.510 |
| **55300100** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen | 1.464.935 | 1.439.890 |
| **55300200** | BgA „Bestattung" | 323.755 | 320.400 |
| **55300300** | BgA „Kremation" | 230.175 | 234.300 |
| **55400100** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß-nahmen im Naturschutz | 77.570 | 81.040 |
| **55500100** | Stadtforst | 265.640 | 270.290 |
| **56100100** | Umweltschutzmaßnahmen | 669.440 | 539.190 |
| **56100200** | Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenver-änderungen | 36.150 | 36.710 |
| **Teilhaus-halt** | **09** | | |
| **57100100** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung | 597.429 | 618.490 |
| **57300300** | Sonstige allgemeine Einrichtungen | 930 | 980 |
| **57300400** | BgA Marktwesen | 7.910 | 7.300 |

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

| | | |
|---|---|---|
| In Budgetverantwortung der Feuerwehr | 2023: | 2.273.177 EUR |
| | 2024: | 2.218.177 EUR |
| Öffentliches Grün | 2023: | 1.817.983 EUR |
| | 2024: | 1.922.983 EUR |

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

| | | |
|---|---|---|
| Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer) | 2023: | 3.393.648 EUR |
| | 2024: | 3.664.948 EUR |
| städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, leerstehende Schulgebäude, städtische Objekte, sonstige Einrichtungen) | 2023: | 2.221.778 EUR |
| | 2024: | 2.821.778 EUR |
| Aufwendungen für Rückbau und Abriss | 2023: | 112.150 EUR |
| | 2024: | 212.150 EUR |
| Miet- und Pachtaufwendungen | 2023: | 1.072.789 EUR |
| | 2024: | 1.737.511 EUR |
| *darunter: für Verwaltungsgebäude* | *2023:* | *643.315 EUR* |
| | *2024:* | *706.865 EUR* |

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw.

| | | |
|---|---|---|
| städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, leerstehende Schulgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, sonstige Einrichtungen) | 2023: | 6.206.327 EUR |
| | 2024: | 6.317.488 EUR |
| Straßenentwässerungskosten | 2023: | 2.291.494 EUR |
| | 2024: | 2.291.494 EUR |
| Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer) | 2023: | 3.572.799 EUR |
| | 2024: | 3.597.499 EUR |
| sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof) | 2023: | 171.760 EUR |
| | 2024: | 173.760 EUR |
| Haltung von Fahrzeugen | 2023: | 1.066.271 EUR |
| | 2024: | 1.064.956 EUR |

Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen:

| | | |
|---|---|---|
| Unterhaltung von Schulgebäuden | 2023: | 809.664 EUR |
| | 2024: | 809.664EUR |
| Unterhaltung kommunaler Kitas, Jugendklubs, Kindertagespflege (darunter in 2023 400 TEUR für JC Airport) | 2023: | 913.778 EUR |
| | 2024: | 513.778 EUR |
| Unterhaltung kulturelle Einrichtungen | 2023: | 189.247 EUR |
| | 2024: | 179.247 EUR |
| Erwerb und Unterhaltung Schulausstattung, einschl. EDV und Glasfaseranschlüsse (darunter in 2023 731.776 EUR für digitale Infrastruktur) | 2023: | 1.397.594 EUR |
| | 2024: | 670.049 EUR |
| Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher | 2023: | 645.445 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| | 2024: | 649.890 EUR |
| Honorar- und Sachkosten Ganztagsangebote | 2023: | 157.560 EUR |
| | 2024: | 143.010 EUR |
| Ausstattung und Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern | 2023: | 328.141 EUR |
| | 2024: | 426.141 EUR |
| Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH | | |
| Schulen | 2023: | 3.035.800 EUR |
| | 2024: | 3.319.087 EUR |
| kommunale Kindertageseinrichtungen zzgl. Freizeitzentren | 2023: | 3.394.823 EUR |
| | 2024: | 3.744.748 EUR |
| Kulturelle Einrichtungen | 2023: | 542.493 EUR |
| | 2024: | 591.991 EUR |
| BgA Stadtfest | 2023: | 18.000 EUR |
| | 2024: | 18.000 EUR |
| Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr | | |
| für Schulgebäude | 2023: | 3.618.453 EUR |
| | 2024: | 3.618.453 EUR |
| kommunale Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege | 2023: | 934.468 EUR |
| | 2024: | 934.468 EUR |
| kulturelle Einrichtungen | 2023: | 804.770 EUR |
| | 2024: | 804.770 EUR |

Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise kommt es vor allem im Bereich Heizung, Energie zu deutlich höheren Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024. Die Entwicklung in den Folgejahren ist aktuell nicht zuverlässig prognostizierbar.

| | | |
|---|---|---|
| Gebäudeversicherungen Rechtsamt | 2023: | 518.700 EUR |
| | 2024: | 518.700 EUR |
| KfZ-Versicherungen Rechtsamt | 2023: | 125.000 EUR |
| | 2024: | 125.000 EUR |

*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen*

*2023: 22.049.075 EUR*
*2024: 22.222.288 EUR*

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Zwickau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft sowie der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ermittelt.
Diese Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung hat sich mit der Neufassung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2018 geändert. Danach werden die Abschreibungen mit Aktivierungsdatum bis 31.12.2017 (Altvermögen) und ab dem 01.01.2018 (Neuvermögen) unterschieden.

Der Saldo aus Altabschreibungen und den damit korrespondierenden Erträgen aus Sonderpostenauflösungen darf mit dem Basiskapital verrechnet werden. Für 2023 wurde hier ein

Betrag von 6.604 TEUR ermittelt (15.229 TEUR Abschreibungen, 8.625 TEUR Sonderpostenauflösungen). Für 2024 beläuft sich der Saldo auf 6.236 TEUR (14.213 TEUR Abschreibungen, 7.977 TEUR Sonderpostenauflösungen).

Der entsprechende Saldo, der das Neuvermögen betrifft, beläuft sich 2023 auf 4.665 TEUR (9.449 TEUR Abschreibungen, 4.784 TEUR Sonderpostenauflösungen) und 2024 auf 5.428 TEUR (10.795 TEUR Abschreibungen, 5.367 TEUR Sonderpostenauflösungen).

*Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen*

| | | |
|---|---|---|
| | *2023:* | *2.628.942 EUR* |
| | *2024:* | *2.785.360 EUR* |

*Transferaufwendungen*

| | | |
|---|---|---|
| Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz | 2023: | 1.162.240 EUR |
| | 2024: | 1.162.240 EUR |
| Die Kreisumlage mit | 2023: | 48.862.000 EUR |
| | 2024: | 49.427.000 EUR |

ist die größte Position bei den Transferaufwendungen.

| | | |
|---|---|---|
| Die Gewerbesteuerumlage mit | 2023: | 3.967.000 EUR |
| | 2024: | 4.045.000 EUR |

steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen und ähnliches:

| | | |
|---|---|---|
| Theater Plauen-Zwickau gGmbH | 2023: | 6.437.500 EUR |
| | 2024: | 6.437.500 EUR |
| Puppentheater | 2023: | 790.000 EUR |
| | 2024: | 800.000 EUR |

Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne und Tourismus/Marketing

| | | |
|---|---|---|
| | 2023: | 2.350.000 EUR |
| | 2024: | 2.400.000 EUR |
| Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau darunter 650.000 EUR für Sporthalle Dieselstraße | 2023: | 10.969.000 EUR |
| | 2024: | 10.360.000 EUR |
| Robert-Schumann-Konservatorium | 2023: | 1.870.000 EUR |
| | 2024: | 1.900.000 EUR |
| August-Horch-Museum | 2023: | 528.660 EUR |
| | 2024: | 528.660 EUR |
| Betreiberentgelt Stadion Zwickau Betreibergesellschaft mbH | 2023: | 867.000 EUR |
| | 2024: | 867.000 EUR |

Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Stadtumbau- und Sanierungsmaßnahmen, insbesondere

Sonstige Zuschüsse an verbundene Unternehmen u. ä. (ZEV, WWZ, GGZ)

| | | |
|---|---|---|
| | 2023: | 956.720 EUR |
| | 2024: | 500.000 EUR |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/übrige Bereiche (private Dritte)

| | | |
|---|---|---|
| | 2023: | 727.120 EUR |
| | 2024: | 777.040 EUR |

Infolge der Kreisgebietsreform ging der größte Teil der Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen an den Landkreis über. Die noch im städtischen Haushalt verbliebenen Aufwendungen werden insbesondere geleistet für:

| | | |
|---|---|---|
| Zuschuss für die gesunde Ernährung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen | | |
| | 2023: | 25.000 EUR |
| | 2024: | 25.000 EUR |
| Förderung der Jugendarbeit | 2023: | 1.005.407 EUR |
| | 2024: | 1.010.407 EUR |
| Begrüßungsgeld für Neugeborene | 2023: | 45.000 EUR |
| | 2024: | 45.000 EUR |
| Schülerbeförderung | 2023: | 90.000 EUR |
| | 2024: | 90.000 EUR |
| Aufwendungen für Schulschwimmen | 2023: | 306.556 EUR |
| | 2024: | 306.556 EUR |
| Zuschüsse zur Betreibung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | | |
| | 2023: | 26.545.136 EUR |
| | 2024: | 26.748.549 EUR |

*Zinsaufwendungen*

| | | |
|---|---|---|
| Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | | |
| | 2023: | 165.000 EUR |
| | 2024: | 165.000 EUR |
| Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite | 2023: | 31.000 EUR |
| | 2024: | 131.000 EUR |

Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen aus Investitionskrediten bzw. aus der möglichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten insgesamt (Zins und Tilgung) dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen. Kalkulatorische Zinsen für Gebührenkalkulation werden in der Kostenrechnung abgebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird ein kalkulatorischer Zins mit 2,10 v. H. angewendet.

*Sonstige ordentliche Aufwendungen*

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsführungskosten der Fraktionen | 2023: | 365.000 EUR |
| | 2024: | 370.000 EUR |
| Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung | 2023: | 260.000 EUR |
| | 2024: | 260.000 EUR |
| Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice | 2023: | 986.525 EUR |
| | 2024: | 1.019.774 EUR |
| Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 2023: | 130.000 EUR |
| | 2024: | 130.000 EUR |
| Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler | 2023: | 380.000 EUR |
| | 2024: | 380.000 EUR |
| Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen | 2023: | 390.295 EUR |
| | 2024: | 434.790 EUR |
| Unterbringung herrenloser Tiere | 2023: | 80.100 EUR |
| | 2024: | 80.100 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| Robert-Schumann-Wettbewerb | 2023: | 4.500 EUR |
| | 2024: | 308.350 EUR |
| Aufwendungen Bundeswettbewerbe (darunter 200.000 EUR für „Jugend musiziert") | 2023: | 300.000 EUR |
| | 2024: | 0 EUR |

## 4.3 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Zwickau existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Neben Bereichen, die Leistungen für den Bürger erbringen, gibt es Bereiche, die vorwiegend verwaltungsinterne Leistungen erbringen.
Verwaltungsinterne Leistungen werden vorrangig von Querschnittsämtern bzw. von Ämtern mit zentralen Aufgaben erbracht. Werden Leistungen in Anspruch genommen, sind diese zwischen den einzelnen Bereichen abzurechnen.
Ziel dieser internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Verrechnung von internen Leistungen ist dabei auf Grundlage des § 16 Abs. 2 SächsKomHVO vorzunehmen:
„Interne Leistungen sind in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen."
Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung werden in den Teilergebnishaushalten nach Muster 8 zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO unter den Ziffern 6 und 7 ausgewiesen. Dem Kommunalen Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen entsprechend werden interne Leistungen unter den Konten 381100 ‚Erträge aus ILV' und 481100 ‚Aufwendungen aus ILV' veranschlagt. Die Summe der Erträge aus ILV ist gleich der Summe der Aufwendungen aus ILV.
Erträge und Aufwendungen aus ILV sind nicht zahlungswirksam und wurden daher in das Teilbudget der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen gemäß Punkt 2.2 der Dienstanweisung zum städtischen Haushaltswesen eingeordnet.

Bei der Planung der internen Leistungsverrechnung 2023 und 2024 wurden die Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2020, zzgl. einer Steigerung von 2 % für 2023 bzw. 3 % für 2024 gegenüber 2020, zu Grunde gelegt. In Ausnahmefällen wurden Änderungen vorgenommen. So wurde beispielsweise die Verrechnung der Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen' entsprechend der 2023 und 2024geplanten Investitionen aktualisiert.
Für das Haushaltsjahr 2023 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit jeweils 12.109,7 TEUR veranschlagt und für das Haushaltsjahr 2024 mit jeweils 12.324,2 TEUR.

## 4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es liegen keine Erkenntnisse für ein planungsrelevantes außerordentliches Ergebnis vor.

# 5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 kann unter Einbeziehung der Ausgleichsmöglichkeiten gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.
Hierzu werden in den einzelnen Haushaltsjahren die Salden aus den Abschreibungen des Altvermögens (bis zum 31.12.2017 in Betrieb gegangenes bzw. angeschafftes Anlagevermögen) und den damit korrespondierenden Sonderpostenauflösungen mit dem Basiskapital verrechnet. In den Jahren, in denen sich dadurch noch kein Ausgleich der Ergebnisse ergibt, erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die durch positive Jahresabschlüsse der Vorjahre gebildet wurde.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2022 ca. 84,8 Mio. EUR und wird sich wegen der Heranziehung für den Ergebnishaushaltsausgleich bis 2027 auf voraussichtlich 54,5 Mio. EUR verringern.

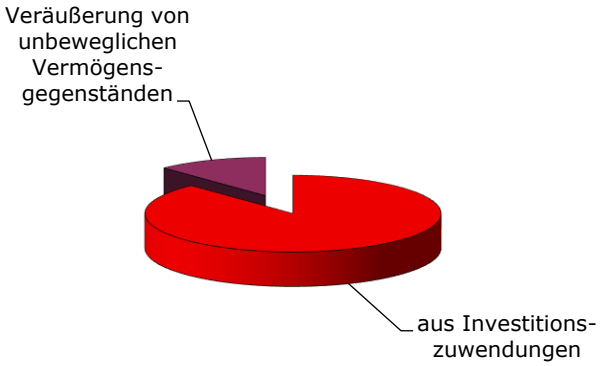
| | in (TEUR) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Ordentliche Erträge | 243.418 | 247.041 | 250.467 | 250.885 | 253.061 |
| Ordentliche Aufwendungen | 261.735 | 265.108 | 256.443 | 260.190 | 260.848 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.317 | -18.067 | -5.976 | -9.306 | -7.787 |
| Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Ergebnishaushalt | -18.317 | -18.067 | -5.976 | -9.306 | -7.787 |
| Abschreibungen des Altvermögens – Verrechnung mit Basiskapital | 6.604 | 6.236 | 5.948 | 5.426 | 4.967 |
| zum Ergebnisausgleich erforderliche Entnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -11.714 | -11.831 | -28 | -3.880 | -2.820 |
| Entwicklung Rücklage Stand 31.12.22: 84.764 | 73.050 | 61.219 | 61.191 | 57.311 | 54.491 |

## 6 Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

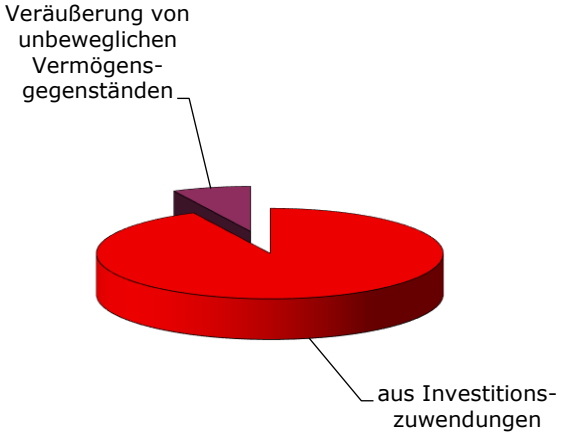
### 6.1 Investive Einzahlungen

| | Ansatz (TEUR) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.515 | 20.772 | 35.302 | 13.630 | 10.981 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **Summe** | **14.115** | **22.372** | **36.902** | **15.230** | **12.581** |

*Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023*



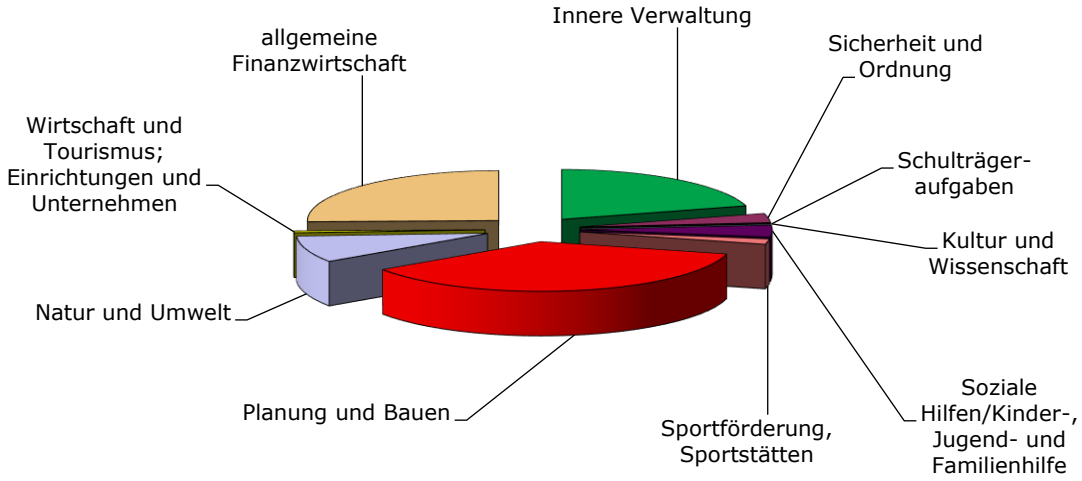

*Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024*



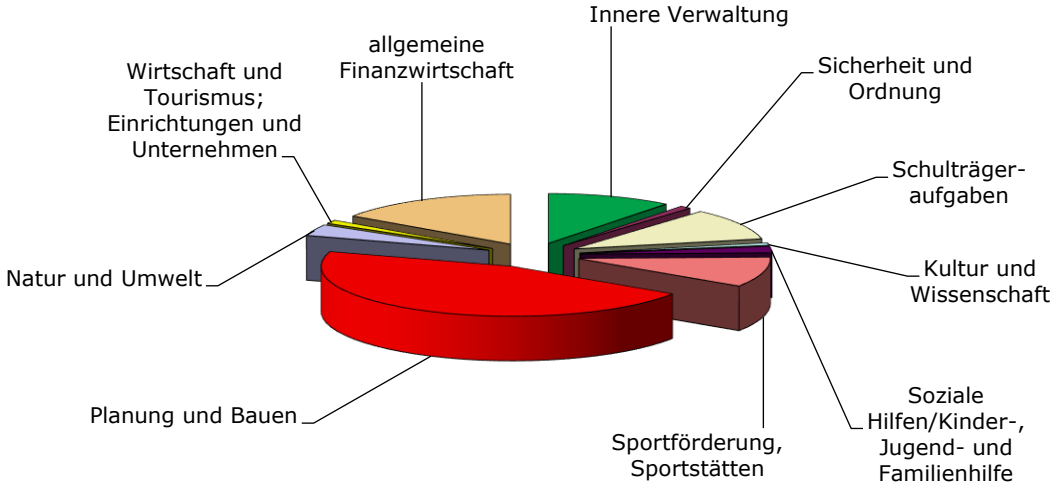

*Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte*

| **Teilhaushalt** | **Einzahlungen 2023 (TEUR)** | **Einzahlungen 2024 (TEUR)** |
|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung | 2.726 | 2.319 |
| Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung | 795 | 613 |
| Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben | 0 | 2.253 |
| Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft | 2 | 173 |
| Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 500 | 450 |
| Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten | 271 | 2.127 |
| Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen | 5.263 | 9.995 |
| Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt | 1.132 | 800 |
| Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen | 75 | 250 |
| Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft | 3.352 | 3.393 |

*Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2023*




*Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2024*




| | | |
|---|---|---|
| Investive Schlüsselzuweisungen | 2023: | 3.352.000 EUR |
| | 2024: | 3.393.000 EUR |

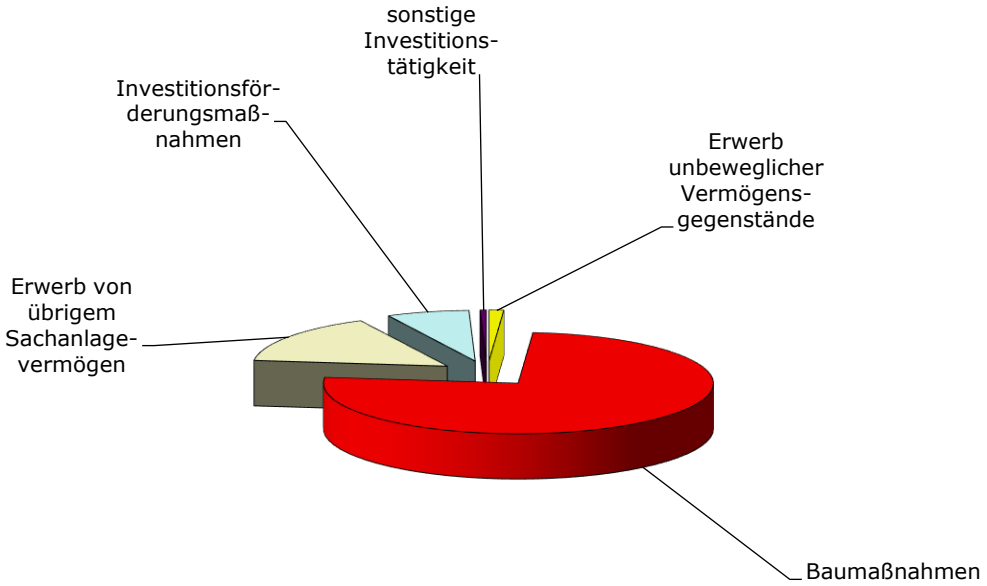
Der Planansatz entspricht den gemeindescharfen Orientierungsdaten nach dem FAG-Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

| | | |
|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | |
| Städtische Hochbaumaßnahmen, darunter: | | |
| für Kindertageseinrichtungen | 2023: | 1.126.000 EUR |
| | 2024: | 869.437 EUR |
| für schulische Einrichtungen | 2023: | 0 EUR |
| | 2024: | 2.253.000 EUR |
| für kulturelle Einrichtungen | 2023: | 0 EUR |
| | 2024: | 172.513 EUR |
| für Feuerwehren | 2023: | 794.567 EUR |
| | 2024: | 612.800 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen, darunter: | | |
| für Straßen, Wege, Plätze | 2023: | 4.969.473 EUR |
| *darunter über Städtebauförderung* | | *840.000 EUR* |
| | 2024: | 9.994.868 EUR |
| *darunter über Städtebauförderung* | | *1.738.500 EUR* |
| für Gewässer 2. Ordnung | 2023: | 1.025.000 EUR |
| | 2024: | 600.000 EUR |
| Sonstige Maßnahmen | 2023: | 2.848.400 EUR |
| | 2024: | 4.476.607 EUR |

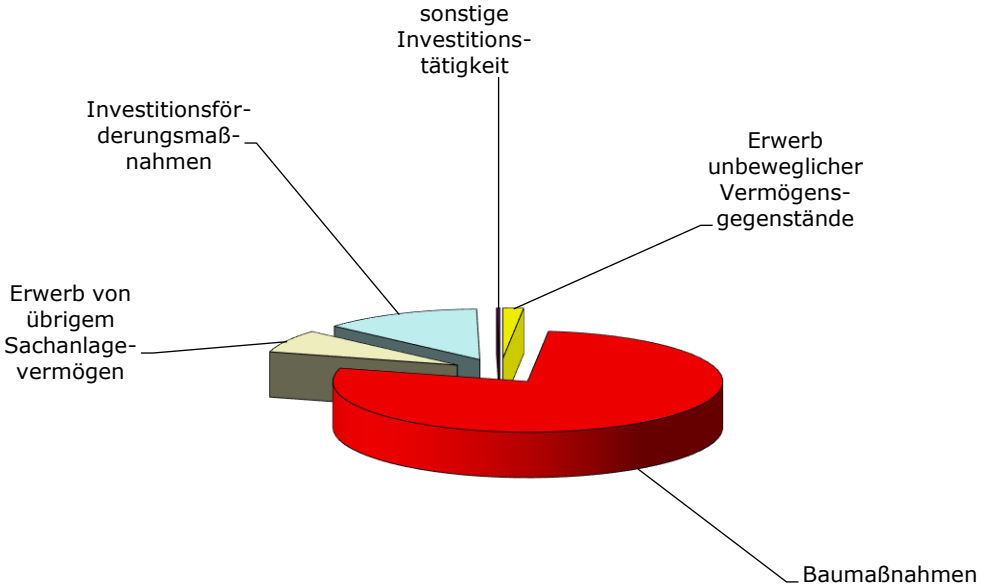
## 6.2 Investive Auszahlungen

| | **Ansatz (TEUR)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände | 353 | 988 | 563 | 113 | 113 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.525 | 35.630 | 46.851 | 20.647 | 18.988 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.624 | 3.384 | 2.294 | 2.103 | 2.329 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.995 | 5.064 | 5.473 | 556 | 539 |
| Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 226 | 124 | 208 | 64 | 66 |
| **Summe** | **30.723** | **45.190** | **55.389** | **23.483** | **22.035** |

*Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023*



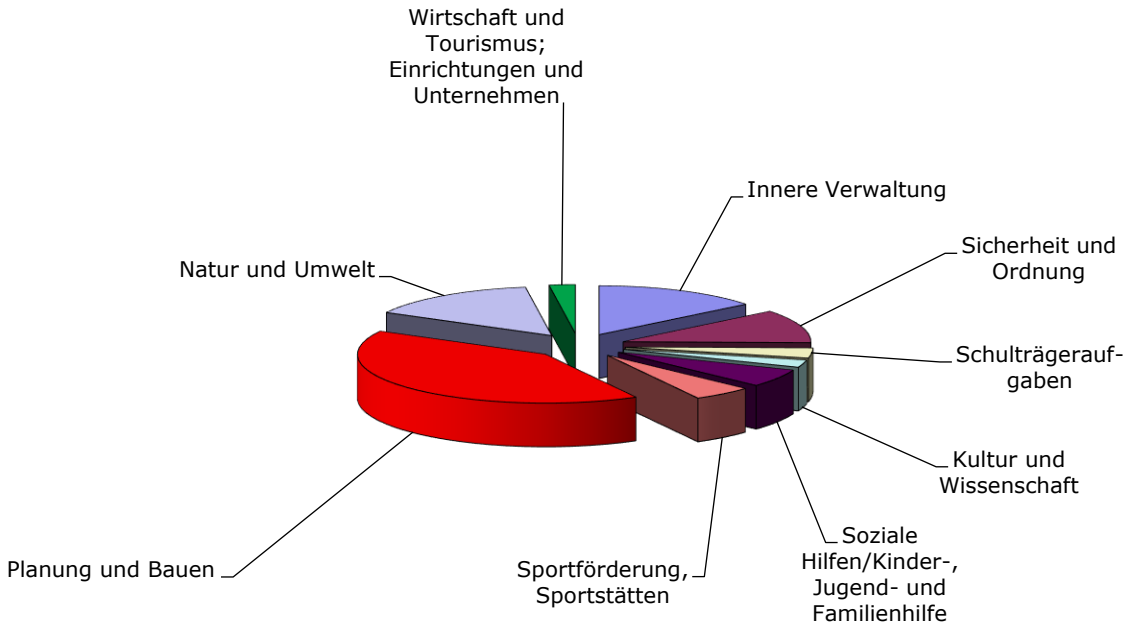

*Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024*



*Aufteilung der Gesamtauszahlungen 2023/2024 für Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte*

| Teilhaushalt | Auszahlungen 2023 (TEUR) | Auszahlungen 2024 (TEUR) |
|---|---|---|
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 4.370 | 3.770 |
| Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung | 3.209 | 2.610 |
| Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben | 959 | 4.694 |
| Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft | 710 | 654 |
| Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.730 | 1.729 |
| Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten | 2.487 | 4.557 |
| Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen | 12.364 | 21.211 |
| Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt | 4.341 | 3.044 |
| Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen | 553 | 2.921 |

*Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2023*



*Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2024*

Folgende wesentliche Investitionen sind in 2023/2024 vorgesehen:

| | | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| **TH 1 – Innere Verwaltung** | | | |
| Ausstattung Verwaltungsarchiv | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 800.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 800.000 EUR |
| Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude | | | |
| | 2024: | 0 EUR | 162.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 162.000 EUR |
| Erwerb von Fahrzeugen Bauhof | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| | 2024 ff.: | 0 EUR | 310.000 EUR |
| Errichtung Carportanlage Bauhof | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 75.000 EUR |
| | 2024: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| | Folgejahre: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 575.000 EUR |
| Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 616.500 EUR |
| | 2024 ff.: | 0 EUR | 551.500 EUR |
| Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz) | | | |
| | Vorjahre: | 65.000 EUR | 130.000 EUR |
| | 2023: | 585.000 EUR | 1.170.000 EUR |
| | 2024: | 0 EUR | 234.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 650.000 EUR | 1.534.000 EUR |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Kita Regenbogenland – Sanierung Hofeinfahrt und Außengelände | | |
| 2023: | 100.000 EUR | 200.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 100.000 EUR | 200.000 EUR |
| Kita Paulus (SU Marienthal) | | |
| Vorjahre: | 550.000 EUR | 1.187.354 EUR |
| 2023: | 125.000 EUR | 295.000 EUR |
| 2024: | 125.000 EUR | 295.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 800.000 EUR | 1.777.354 EUR |
| Kita Tausendfüßler (SU Marienthal) | | |
| 2023: | 85.000 EUR | 200.600 EUR |
| 2024: | 515.000 EUR | 1.215.400 EUR |
| Folgejahre: | 250.000 EUR | 590.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 850.000 EUR | 2.006.000 EUR |
| Sanierung Kita Pfiffikus (WEP-A Neuplanitz) | | |
| 2024: | 25.000 EUR | 200.000 EUR |
| 2023: | 375.000 EUR | 1.300.000 EUR |
| Folgejahre: | 350.000 EUR | 500.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 750.000 EUR | 2.000.000 EUR |
| Sanierung Kita Eschenweg | | |
| 2024: | 0 EUR | 90.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 810.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 900.000 EUR |
| Kita Zwergenland | | |
| Vorjahre: | 364.113 EUR | 682.500 EUR |
| 2023: | 231.000 EUR | 400.000 EUR |
| 2024: | 54.437 EUR | 328.500 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 649.550 EUR | 1.411.000 EUR |
| Kita Alter Steinweg – Erneuerung Außengelände inkl. Spielgeräte | | |
| 2023: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| **TH 2 – Sicherheit und Ordnung** | | |
| Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße | | |
| 2023: | 0 EUR | 296.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 296.000 EUR |
| Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsmessanlagen | | |
| 2024: | 0 EUR | 340.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 340.000 EUR |
| Bau künstliche Löschwasserbehältnisse (Zisternen) | | |
| 2024: | 0 EUR | 165.000 EUR |
| Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | | |
| 2023: | 383.000 EUR | 920.000 EUR |
| 2024 ff.: | 201.000 EUR | 980.000 EUR |
| Erweiterung und Sanierung FFW Oberhohndorf | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 300.000 EUR |
| 2023: | 405.000 EUR | 1.700.000 EUR |
| 2024: | 405.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 600.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 810.000 EUR | 3.600.000 EUR |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| **TH 3 – Schulträgeraufgaben** | | |
| Sanierung und Anpassung August-Bebel-Schule | | |
| Vorjahre: | 1.428.000 EUR | 2.550.000 EUR |
| 2024: | 867.000 EUR | 1.660.000 EUR |
| Folgejahre: | 577.000 EUR | 990.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 2.872.000 EUR | 5.200.000 EUR |
| Schule am Windberg | | |
| Vorjahre: | 1.358.000 EUR | 2.000.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 825.000 EUR |
| 2024: | 1.386.000 EUR | 2.075.000 EUR |
| Folgejahre: | 229.600 EUR | 1.360.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 2.973.600 EUR | 5.860.000 EUR |
| Sanierung R.-Weiß-Schule | | |
| 2024: | 0 EUR | 800.000 EUR |
| Folgejahre: | 4.704.000 EUR | 8.100.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 4.704.000 EUR | 8.900.000 EUR |
| **TH 4 - Kultur und Wissenschaft** | | |
| Ausstattung Stadtarchiv | | |
| Vorjahre | 0 EUR | 475.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 480.000 EUR |
| 2024: | 0 EUR | 100.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 1.055.000 EUR |
| Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt) | | |
| Vorjahre: | 298.667 EUR | 450.000 EUR |
| 2024: | 172.513 EUR | 300.000 EUR |
| Folgejahre: | 2.845.486 EUR | 7.800.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 3.316.666 EUR | 8.550.000 EUR |
| **TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | |
| Kita Harlekin | | |
| Vorjahre: | 1.045.800 EUR | 2.409.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 366.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.045.800 EUR | 2.775.000 EUR |
| Kinderhort Planitzer Rasselbande | | |
| Vorjahre: | 250.000 EUR | 600.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 310.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 250.000 EUR | 910.000 EUR |
| Kita Schatzinsel | | |
| 2024: | 0 EUR | 450.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 400.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 850.000 EUR |
| Kita Kinderinsel | | |
| 2024: | 0 EUR | 220.000 EUR |
| Folgejahre: | 1.286.208 EUR | 2.496.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.286.208 EUR | 2.716.000 EUR |
| Kita Sputnik – Sanierung Hofeinfahrt und Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach) | | |
| 2024: | 150.000 EUR | 300.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 150.000 EUR | 300.000 EUR |
| Sanierung Gebäude FZZ Marienthal 1. BA (SU Marienthal) | | |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Vorjahre: | 70.000 EUR | 140.000 EUR |
| 2023: | 500.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| 2024: | 300.000 EUR | 600.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 870.000 EUR | 1.740.000 EUR |

**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**

Inv.-Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Ballsport-zentrum Neuplanitz, Planung

| | | |
|---|---|---|
| Vorjahre: | 0 EUR | 911.289 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 1.000.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 1.911.289 EUR |

Inv.-Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Turnhalle Schule am Windberg

| | | |
|---|---|---|
| 2024: | 0 EUR | 100.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 1.000.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 1.100.000 EUR |

Inv.-Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Sporthalle „Sojus"

| | | |
|---|---|---|
| 2023: | 271.000 EUR | 500.000 EUR |
| 2024: | 2.127.000 EUR | 3.932.000 EUR |
| Folgejahre: | 2.127.000 EUR | 3.932.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 4.525.000 EUR | 8.364.000 EUR |

Inv.-Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Sanierung 04-Bad

| | | |
|---|---|---|
| 2023: | 0 EUR | 900.000 EUR |
| 2024: | 0 EUR | 460.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 1.360.000 EUR |

**TH 7 – Planung und Bauen**

Neugestaltung Bosestraße zw. Leipziger und Max-Pechstein-Str. und Große Biergasse bis Gleisrampe (WEP-A Nordvorstadt)

| | | |
|---|---|---|
| 2023: | 11.667 EUR | 70.000 EUR |
| 2024: | 112.500 EUR | 675.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 124.167 EUR | 745.000 EUR |

Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (WEP-A Nordvorstadt 2012)

| | | |
|---|---|---|
| Vorjahre: | 233.333 EUR | 700.000 EUR |
| 2023: | 16.667 EUR | 50.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 250.000 EUR | 750.000 EUR |

Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Leipziger Str. und Kreisigstr. einschl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012)

| | | |
|---|---|---|
| 2023: | 5.000 EUR | 15.000 EUR |
| 2024: | 33.333 EUR | 100.000 EUR |
| Folgejahre: | 915.000 EUR | 2.745.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 953.333 EUR | 2.860.000 EUR |

Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)

| | | |
|---|---|---|
| 2023: | 0 EUR | 50.000 EUR |
| 2024: | 0 EUR | 100.000 EUR |
| Folgejahre: | 416.666 EUR | 1.250.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 416.666 EUR | 1.400.000 EUR |

| | | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| Stellplatzanlage Quartier Johannisstr. (SU-A Nordvorstadt 2012) | | | |
| | 2023: | 40.000 EUR | 60.000 EUR |
| | 2024: | 180.000 EUR | 270.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 220.000 EUR | 330.000 EUR |
| Park und Marktplatz im Wohngebiet Marchlewskistr. (WEP-A Neuplanitz 2012) | | | |
| | 2023: | 66.666 EUR | 100.000 EUR |
| | 2024: | 240.000 EUR | 360.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 306.666 EUR | 460.000 EUR |
| Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz) | | | |
| | Vorjahre: | 932.500 EUR | 1.865.000 EUR |
| | 2023: | 700.000 EUR | 1.020.000 EUR |
| | 2024: | 661.000 EUR | 2.000.000 EUR |
| | Folgejahre: | 167.500 EUR | 665.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 2.461.000 EUR | 5.550.000 EUR |
| Marienstraße/Marienplatz (SDP – histor. Stadtkern), 2. BA | | | |
| | Vorjahre: | 0 EUR | 100.000 EUR |
| | 2024:: | 511.667 EUR | 1.850.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 511.667 EUR | 1.950.000 EUR |
| Baumaßnahmen Fußwege Gemeindestraßen | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| | 2024 ff.: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| Deckenerneuerungen - pauschal | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 300.000 EUR |
| | 2024 ff.: | 0 EUR | 300.000 EUR |
| Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 400.000 EUR |
| | 2024 ff.: | 0 EUR | 400.000 EUR |
| Instandsetzung Bürgerschachtstraße | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 30.000 EUR |
| | 2024: | 0 EUR | 400.000 EUR |
| | Folgejahre: | 1.700.000 EUR | 3.600.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.700.000 EUR | 4.030.000 EUR |
| Herstellung Straßenverbindung von Pölbitzer Str. zu Schubertstr., Planung | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 140.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 140.000 EUR |
| Bau von Stützmauern | | | |
| | 2023: | 80.000 EUR | 150.000 EUR |
| | 2024 ff.: | 130.500 EUR | 261.000 EUR |
| Brücke / Durchlass im Zuge der Olzmannstraße | | | |
| | Vorjahre: | 0 EUR | 33.640 EUR |
| | 2024: | 0 EUR | 40.000 EUR |
| | Folgejahre: | 0 EUR | 403.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 476.640 EUR |
| Straße zur JVA | | | |
| | Vorjahre: | 0 EUR | 2.810.522 EUR |
| | 2023: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 3.010.522 EUR |
| Cainsdorfer Brücke | | | |
| | Vorjahre: | 0 EUR | 1.180.000 EUR |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| 2024: | 0 EUR | 450.000 EUR |
| Folgejahre: | 16.456.000 EUR | 17.570.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 16.456.000 EUR | 19.200.000 EUR |
| Investitionszuschuss an Wasserwerke Zwickau GmbH (Straßenentwässerung) | | |
| 2023: | 0 EUR | 400.000 EUR |
| 2024 ff.: | 0 EUR | 400.000 EUR |
| Grundhafter Ausbau Poetenweg | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 3.375 EUR |
| 2023: | 359.900 EUR | 859.500 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 359.900 EUR | 862.875 EUR |
| Finkenweg zw. Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1 | | |
| 2023: | 0 EUR | 53.025 EUR |
| Folgejahre: | 167.400 EUR | 370.500 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 167.400 EUR | 423.525 EUR |
| Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | | |
| Vorjahre: | 2.470.400 EUR | 5.925.000 EUR |
| 2023: | 750.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| 2024: | 4.500.000 EUR | 6.000.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 75.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 7.720.400 EUR | 13.000.000 EUR |
| Innenstadttangente – BA zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr., Planung | | |
| 2023: | 0 EUR | 75.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 150.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 225.000 EUR |
| Instandsetzung Turnerweg | | |
| 2023: | 236.000 EUR | 740.100 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 236.000 EUR | 740.100 EUR |
| Instandsetzung Hermannstraße | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 815.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 450.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 1.265.000 EUR |
| Umbau von Haltestellen | | |
| 2023: | 238.050 EUR | 476.100 EUR |
| 2024 ff.: | 111.500 EUR | 223.000 EUR |
| Barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße | | |
| 2023: | 0 EUR | 130.065 EUR |
| 2024: | 650.325 EUR | 1.300.650 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 650.325 EUR | 1.430.715 EUR |
| Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 125.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 290.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 665.000 EUR |
| Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (FAG) | | |
| 2023: | 740.000 EUR | 930.500 EUR |
| 2024 ff.: | 740.000 EUR | 930.500 EUR |
| Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstraße | | |
| 2023: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstr. | | |

| | | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| | 2023: | 150.000 EUR | 200.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 150.000 EUR | 200.000 EUR |
| Erneuerung Mottelerstraße | | | |
| | 2024: | 219.765 EUR | 439.530 EUR |
| | Folgejahre: | 316.940 EUR | 633.880 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 536.705 EUR | 1.073.410 EUR |
| Radweg entlang Stadtbahnstrecke | | | |
| | Vorjahre: | 0 EUR | 55.000 EUR |
| | 2023: | 0 EUR | 94.200 EUR |
| | 2024: | 706.500 EUR | 942.000 |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 706.500 EUR | 1.091.200 EUR |
| Herstellung Radabstellanlagen an den Haltepunkten der DB AG | | | |
| | 2023: | 133.000 EUR | 190.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 133.000 EUR | 190.000 EUR |
| Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str. | | | |
| | 2023: | 381.225 EUR | 762.450 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 381.225 EUR | 762.450 EUR |
| Marienthaler Str. zw. H.-Braun-Str. und Straßen-bahnquerung | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 64.400 EUR |
| | 2024: | 322.000 EUR | 644.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 322.000 EUR | 708.400 EUR |
| Geh- und Radweg Moseler Allee | | | |
| | 2023: | 202.500 EUR | 270.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 202.500 EUR | 270.000 EUR |
| Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 49.186 EUR |
| | 2024: | 245.928 EUR | 491.855 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 245.928 EUR | 541.041 EUR |
| Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 50.000 EUR |
| | 2024: | 0 EUR | 515.000 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 565.000 EUR |
| Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | | | |
| | 2023: | 0 EUR | 104.650 EUR |
| | 2024: | 313.950 EUR | 627.900 EUR |
| | Folgejahre: | 215.579 EUR | 431.158 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 529.529 EUR | 1.163.708 EUR |
| Rudolf-Breitscheid-Straße | | | |
| | 2024: | 0 EUR | 45.000 EUR |
| | Folgejahre: | 227.760 EUR | 455.520 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 227.760 EUR | 500.520 EUR |
| Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und H.-Braun-Str. | | | |
| | 2024: | 0 EUR | 43.000 EUR |
| | Folgejahre: | 219.700 EUR | 439.400 EUR |
| | Gesamtinvestitionsvolumen: | 219.700 EUR | 482.400 EUR |
| Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helm-holtzstr. | | | |
| | 2024: | 0 EUR | 36.000 EUR |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Folgejahre: | 183.690 EUR | 367.380 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 183.690 EUR | 403.380 EUR |
| Jüdenhainer Str.; Festplatz | | |
| 2024: | 0 EUR | 30.000 EUR |
| Folgejahre: | 135.000 EUR | 226.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 135.000 EUR | 256.000 EUR |
| Beteiligung Baumaßnahme Landkreis am Kreisverkehr Klatschschänke und Weiterfügung bis OD Mülsen | | |
| 2023: | 798.798 EUR | 1.141.140 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 798.798 EUR | 1.141.140 EUR |
| Erneuerung Friedhofstraße | | |
| 2024: | 0 EUR | 70.265 EUR |
| Folgejahre: | 361.865 EUR | 723.730 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 361.865 EUR | 793.995 EUR |
| Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfelser Straße | | |
| 2024: | 0 EUR | 25.000 EUR |
| Folgejahre: | 168.000 EUR | 225.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 168.000 EUR | 250.000 EUR |
| Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr. | | |
| 2024: | 0 EUR | 130.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 130.000 EUR |
| Radweg Fuchsgraben | | |
| 2024: | 315.900 EUR | 421.200 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 315.900 EUR | 421.200 EUR |
| Erneuerung Sonderweichen im Dreischienengleis | | |
| Vorjahre: | 1.427.000 EUR | 1.895.000 EUR |
| 2023: | 293.400 EUR | 338.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.720.400 EUR | 2.233.000 EUR |
| **TH 8 – Natur und Umwelt** | | |
| Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz) | | |
| 2024: | 7.607 EUR | 11.410 EUR |
| Folgejahre: | 253.666 EUR | 380.500 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 261.273 EUR | 391.910 EUR |
| Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal) | | |
| 2024: | 33.333 EUR | 50.000 EUR |
| Folgejahre: | 499.999 EUR | 750.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 533.332 EUR | 800.000 EUR |
| Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz) | | |
| 2023: | 100.000 EUR | 150.000 EUR |
| 2024: | 100.000 EUR | 150.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 200.000 EUR | 300.000 EUR |
| Techn. Erneuerung Fontäne im Schwanenteichpark | | |
| 2024: | 0 EUR | 265.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 265.000 EUR |
| Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst | | |
| 2023: | 0 EUR | 380.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 380.000 EUR |
| Erwerb von Fahrzeugen, Stadtgrün | | |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| 2023: | 0 EUR | 140.000 EUR |
| 2024 ff.: | 0 EUR | 210.000 EUR |
| Urnengemeinschaftsanlage „An der Mauer“ | | |
| 2023: | 0 EUR | 230.000 EUR |
| 2024 ff.: | 0 EUR | 230.000 EUR |
| Marienthaler Bach – Gewässersanierung und –renaturierung Paulusstr. bis Erntestr. (ehem. R.-Weiß-Schule) | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 67.305 EUR |
| 2023: | 750.000 EUR | 1.500.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 750.000 EUR | 1.567.305 EUR |
| Hochwasserschutz Innenstadt – Marienthaler Bach – Hochwasserrückhaltebecken Kopernikusstraße | | |
| 2023: | 0 EUR | 150.000 EUR |
| Folgejahre: | 1.800.000 EUR | 2.400.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.800.000 EUR | 2.550.000 EUR |
| Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße | | |
| 2024: | 0 EUR | 100.000 EUR |
| Folgejahre: | 1.125.000 EUR | 1.400.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.125.000 EUR | 1.500.000 EUR |
| Komplexmaßnahme Hochwasserschutz Planitzbach an Planitzer Str. | | |
| Vorjahre: | 700.000 EUR | 1.400.000 EUR |
| 2024: | 400.000 EUR | 800.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 1.100.000 EUR | 2.200.000 EUR |
| Hochwasserschutz Planitzbach – Hochwasserrückhaltebecken oberhalb Strandbad | | |
| 2024: | 0 EUR | 60.000 EUR |
| Folgejahre: | 250.000 EUR | 400.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 250.000 EUR | 460.000 EUR |
| Sanierung Mittelgrundbach zw. „Am Bahnhof“ und Bachstraße | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 250.000 EUR |
| 2023: | 0 EUR | 350.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 600.000 EUR |
| Hochwasserschutz Planitzbach | | |
| 2023: | 275.000 EUR | 550.000 EUR |
| 2024: | 0 EUR | 60.000 EUR |
| Folgejahre: | 200.000 EUR | 300.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 475.000 EUR | 910.000 EUR |
| Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung | | |
| 2023: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| Folgejahre: | 0 EUR | 1.000.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 1.200.000 EUR |
| Moritzbach – Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr. | | |
| 2024: | 200.000 EUR | 600.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 200.000 EUR | 600.000 EUR |
| Moritzbach – Hochwasserschutz Wohngebiet Angerstraße/Querriegel Freibad | | |
| 2023: | 0 EUR | 60.000 EUR |
| Folgejahre: | 240.000 EUR | 300.000 EUR |

| | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 240.000 EUR | 360.000 EUR |
| **TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen** | | |
| GE/GI Reichenbacher Str. – Ausbau Flurstraße | | |
| Vorjahre: | 0 EUR | 253.400 EUR |
| 2023: | 75.000 EUR | 474.250 EUR |
| 2024: | 250.000 EUR | 2.445.250 EUR |
| Folgejahre: | 1.845.704 EUR | 939.200 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 2.170.704 EUR | 4.112.100 EUR |
| Ausstattung Start-up-Center | | |
| 2024: | 0 EUR | 263.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 263.000 EUR |
| Grunderwerb unbebaut | | |
| 2024: | 0 EUR | 200.000 EUR |
| Gesamtinvestitionsvolumen: | 0 EUR | 200.000 EUR |

Folgende neue Maßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang sind im Finanzplanungszeitraum ab 2025 veranschlagt:

| | Beginn | Gesamtinvestitionsvolumen | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| **TH 1 – Innere Verwaltung** | | | |
| Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen | 2025 | 1.301.500 EUR | 2027 |
| Sanierung Kita Auerbach | 2025 | 300.000 EUR | 2025 |
| Sanierung Kita Haus Sonnenschein | 2026 | 2.760.000 EUR | 2027 |
| Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk | 2025 | 150.000 EUR | 2025 |
| Fahrzeugbeschaffung Bauhof - LKW | 2025 | 250.000 EUR | 2025 |
| **TH 2 – Sicherheit und Ordnung** | | | |
| Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | 2025 | 2.970.000 EUR | 2027 |
| Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Pöhlau | 2025 | 2.400.000 EUR | 2027 |
| Bau künstliche Löschwasserbehältnisse (Zisternen) | 2026 | 165.000 EUR | 2026 |
| **TH 4 - Kultur und Wissenschaft** | | | |
| Kunst am Bau (pauschal) | 2025 | 319.580 EUR | 2027 |
| Regalanlagen + Archivschränke Kunstsammlungen | 2025 | 170.000 EUR | 2025 |
| **TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | |
| Sanierung Gebäude FZZ Marienthal 2. BA (WEP Marienthal) | 2025 | 1.652.000 EUR | 2027 |
| Kita Sachsenring | 2026 | 600.000 EUR | 2026 |
| **TH 7 – Planung und Bauen** | | | |
| Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (Einzelförderungen) | 2025 | 350.000 EUR/á | lfd. |
| Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (Pauschale FAG) | 2025 | 930.500 EUR/á | 2027 |

| | Beginn | Gesamtinvestitionsvolumen | Fertigstellung |
|---|---|---|---|
| Deckenerneuerungen – pauschal | 2025 | 300.000 EUR/á | lfd. |
| Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str. / Ossietzkystr., Planung | 2025 | 195.000 EUR | 2025 |
| Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen | 2025 | 400.000 EUR/á | lfd. |
| Inv.-Zuschüsse an öffentl. wirtschaft. Unternehmen (Straßenentwässerung) | 2025 | 400.000 EUR/á | lfd. |
| Baumaßnahmen Brücken Gemeindestraßen | 2025 | 250.000 EUR/á | lfd. |
| Bau von Stützmauern | 2025 | 150.000 EUR/á | lfd. |
| Olzmannstraße, 2. BA | 2025 | 2.092.787 EUR | 2026 |
| Baumaßnahmen Fußwege – pauschal | 2025 | 200.000 EUR/á | lfd. |
| Umbau von Haltestellen – barrierefrei | 2025 | 542.000 EUR | 2027 |
| **TH 8 – Natur und Umwelt** | | | |
| Fahrzeugbeschaffung Gewässerunterhaltung | 2025 | 170.000 EUR | 2025 |
| Urnengemeinschaftsanlage „An der Mauer" | 2025 | 690.000 EUR | 2027 |
| Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei | 2027 | 250.000 EUR | 2027 |
| Sanierung Unterkunft Betriebshof Pöhlau | 2027 | 400.000 EUR | 2027 |
| Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren) | 2025 | 900.000 EUR | 2027 |

## 6.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die in 2021 (12.828 TEUR) sowie in 2022 (18.102 TEUR) veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zum Stand 24.11.2022 wie folgt verwendet bzw. gebunden:

2021:
- Software für Brandschutz: Bestellbetrag i. H. v. 28.000 EUR
- Grundhafte Sanierung Heinrich-Hoffmann-Str.: Bestellbetrag i. H. v. 200.000 EUR
- Weichenerneuerung Dreischienengleis Straßenbahn: Bestellbetrag i. H. v. 371.360 EUR

2022:
- Grundhafte Erneuerung Hermannstraße: Bestellbetrag i. H. v. 450.000 EUR

In der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 in Höhe von 12.830.900 EUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 3.930.000 EUR vorgesehen. Die Baumaßnahme „Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt" weist im Jahr 2023 mit 2.665.000 EUR den höchsten Anteil an den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen auf. In 2024 betrifft dies die Maßnahme „Teilsanierung Städtisches Museum" mit 1.800.000 EUR.

| Investitionsmaßnahme | VE 2023 | VE 2024 |
|---|---|---|
| Kita Paulus (SU Marienthal) | 250.000 EUR | - |
| Kita Tausendfüßler (SU Marienthal) | 1.215.400 EUR | 590.000 EUR |
| Erwerb von Fahrzeugen, Feuerwehr | 130.000 EUR | 670.000 EUR |
| August-Bebel-Schule | 800.000 EUR | - |
| Schule am Windberg | 1.000.000 EUR | 500.000 EUR |
| Regalanlagen, Archivschränke Kunstsammlungen | - | 170.000 EUR |
| Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt) | - | 1.800.000 EUR |
| Sanierung FZZ Marienthal, 1. BA | 600.000 EUR | |
| Sanierung Kita Kinderinsel | | 200.000 EUR |

| Investitionsmaßnahme | VE 2023 | VE 2024 |
|---|---|---|
| Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt | 2.665.000 EUR | - |
| Marienstraße/Marienplatz SDP | 1.850.000 EUR | - |
| Barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße | 1.300.650 EUR | - |
| Brunnenerneuerung – Fontäne im Schwanenteichpark | 265.000 EUR | - |
| Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Str. (WEP-A Neuplanitz 2012) | 150.000 EUR | - |
| GE/GI Reichenbacher Str. – Ausbau Flurstraße | 2.604.850 EUR | - |
| **GESAMT** | **12.830.900 EUR** | **3.930.000 EUR** |

Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren veranschlagt ist.

## 6.4 Folgekosten

Folgekosten im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten werden insbesondere durch Abschreibungen verursacht. Diesen Aufwendungen sind entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberzustellen; regelmäßig resultieren hieraus negative zahlungsunwirksame Salden. Dieser in den Folgejahren auszuweisende Werteverzehr des Vermögens ist entsprechend auszugleichen. Dieses gelingt der Stadt Zwickau aufgrund der unter Gliederungspunkt 3 dieses Vorberichtes dargestellten haushaltsrechtlichen Erleichterungen. Perspektivisch wird jedoch der Anteil der auf die Neuinvestitionen (Aktivierungen ab 01.01.2018) zu entrichtenden Abschreibungen einen stetig erheblicheren Umfang erreichen und erhöhte Anforderungen an den Ausgleich des Ergebnishaushaltes stellen.

Insbesondere die Umsetzung folgender (Neu-)Investitionen mit einem überdurchschnittlichen städtischen Eigenanteil ab 1,5 Mio. EUR führen künftig zu einer zunehmenden Belastung des Ergebnishaushaltes, u. a. aufgrund der Bildung von Neuabschreibungen:

- Erweiterung und Sanierung FFW Oberhohndorf (2,8 Mio. EUR Eigenanteil)
- Ersatzneubau FFW Pöhlau (2,4 Mio. EUR Eigenanteil)
- Sanierung und Anpassung August-Bebel-Schule (2,3 Mio. EUR Eigenanteil)
- Sanierung Schule am Windberg (2,9 Mio. EUR Eigenanteil)
- Sanierung R.-Weiß-Schule (4,2 Mio. EUR Eigenanteil)
- Teilsanierung städt. Museum (5,2 Mio. EUR Eigenanteil)
- Kita Harlekin (1,7 Mio. EUR Eigenanteil)
- Inv.-Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Erneuerung der Beckenauskleidung im Strandbad Planitz (2,4 Mio. EUR Eigenanteil)
- Inv.-Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Sporthalle Sojus (3,8 Mio. EUR Eigenanteil)
- Inv.-Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Turnhalle Schule am Windberg (1,1 Mio. EUR Eigenanteil)
- Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes (5,3 Mio. EUR Eigenanteil)
- Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (3,1 Mio. EUR Eigenanteil)
- Grundhafter Ausbau Moritzstraße zwischen Leipziger und Kreisigstraße inkl. Brückensanierung Moritzbach (1,9 Mio. EUR Eigenanteil)
- 1. und 2. BA Olzmannstraße inkl. Brücke/Durchlass (2,4 Mio. EUR Eigenanteil)
- Cainsdorfer Brücke (2,7 Mio. EUR Eigenanteil)
- Straße zur JVA (3 Mio. EUR Eigenanteil)
- Instandsetzung Bürgerschachtstraße (2,3 Mio. EUR Eigenanteil)
- GE/GI Reichenbacher Str. – Ausbau Flurstraße (1,9 Mio. € Eigenanteil)

Des Weiteren sorgt die ab 2024 vorgesehene Einmietung in das Objekt Crimmitschauer Str. 1/1a zur Nutzung des künftigen Stadtarchives für zusätzliche Miet- sowie Betriebskostenaufwendungen.

### 6.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

Als solche Vorgänge wurden nicht ergebniswirksame Einzahlungen veranschlagt (siehe Ergebnishaushalt). Ebenso erfuhren nicht ergebniswirksame Auszahlungen (z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftigte in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme von entsprechenden Rückstellungen - siehe Ergebnishaushalt) Berücksichtigung.

| | | |
|---|---|---|
| nichtergebniswirksame Einzahlungen | | |
| Grabnutzungsgebühren | 2023: | 1.230.000 EUR |
| | 2024: | 1.250.000 EUR |
| (wurde bereits im Ergebnishaushalt erörtert) | | |
| nicht ergebniswirksame Auszahlungen (z. B. Entgeltzahlungen für Altersteilzeitbeschäftige in der Freizeitphase aus Inanspruchnahme Rückstellungen) | 2023: | 2.670.110 EUR |
| | 2024: | 2.111.571 EUR |

## 7 Entwicklung der Finanzwirtschaft

### 7.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand bis 2027 wird sich entsprechend der prognostizierten Finanzrechnungsergebnisse (lfd. Nr. 53 Finanzhaushalt) um ca. 68,9 Mio. EUR verringern. Damit wäre planerisch der per 01.01.2023 prognostizierte Anfangsbestand an liquiden Mitteln von 69 Mio. EUR fast vollständig aufgezehrt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der tatsächliche Liquiditätsverbrauch sich mit hoher Wahrscheinlichkeit positiver gestalten wird. Wie in den Vorjahren ist nicht davon auszugehen, dass die vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in vollem Umfang umgesetzt werden. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen in den Vorjahren geplante, aber noch nicht umgesetzte Investitionsmaßnahmen. Aus der Entwicklung der letzten Haushaltsjahre wird davon ausgegangen, dass die Abarbeitung des sich aus den Ermächtigungsübertragungen von Ein- und Auszahlungen ergebenden Saldos von 22,5 Mio. EUR bis 2027 kein wesentlicher Abbau ergeben wird; zwar werden die aktuellen Übertragungen abgearbeitet, aber in den Folgejahren kommen neue hinzu, die aber bereits planerisch in den Investitionsauszahlungen der Folgejahre berücksichtigt sind. Insofern werden hieraus keine liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbraucht.

Im Finanzhaushalt wurde am Ende der Übersicht nachrichtlich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO dargestellt; demnach sind hier die zur ordentlichen Kredittilgung verfügbaren Mittel anzugeben. Präzisierend hat das Sächsische Staatsministerium des Innern hierzu mit Schreiben vom 01.12.2020 entsprechende Hinweise gegeben.

Für den Planungszeitraum 2023-2027 ergibt sich zum 31.12. des jeweiligen Jahres folgende Entwicklung der verfügbaren Mittel:

-in TEUR-

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfangsbestand liquide Mittel 1.1. | 69.000 | 23.478 | 421 | 1.251 | 814 |
| +/- Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln (50) | -45.522 | -29.057 | 1.330 | 63 | -215 |
| + Einzahlungen Kassenkredite | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen Tilgung Kassenkredite | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| + Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und Tilgungsanteil kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 208 | 1.175 | 851 | 1.300 | 1.734 |
| **verfügbare Mittel** | 23.686 | 1.596 | 2.102 | 2.114 | 1.833 |

## 7.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

In der Planung wurden erstmalig Kassenkreditinanspruchnahmen berücksichtigt. Zur Liquiditätssicherung ist im Jahr 2024 planungsseitig eine Kreditaufnahme von 6 Mio. Euro vorgesehen. Grundlage dieser Kreditaufnahme ist Ziffer I des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen (vom 04.10.2022). Danach können für notwendige Auszahlungen, die im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Energiekrise stehen, Kassenkredite aufgenommen werden; diese müssen nicht ausschließlich zur Deckung kurzfristigen Liquiditätsbedarfs dienen.

Dieser Kassenkredit wird jedoch nur erforderlich, falls die zusätzlich geplanten Energiekosten tatsächlich anfallen. Im Sachkonto 424110 ‚Heizung, Energie' sind die energiebedingten Steigerungen ablesbar. Im letzten Doppelhaushalt wurden in diesem Bereich Plansätze in Höhe von 3.664 TEUR (2021) und 3.694 TEUR (2022) veranschlagt. Für 2023 und 2024 liegen die Planansätze in beiden Jahren bei 8.768 TEUR (vergl. S. 78 Planentwurf); insgesamt sind somit energiebedingte Mehrauszahlungen von 10.178 TEUR zu verzeichnen.
Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist darüber hinaus nur erforderlich, falls die Ermächtigungsübertragungen zum Großteil umgesetzt werden.

## 7.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

*Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften*
Zum Jahresbeginn 2023 liegen die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei 1.472,9 TEUR und die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 16,94 EUR (Einwohnerzahl 30.06.2022: 86.964, Statistisches Landesamt). Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende 2022 um 346,43 EUR je Einwohner deutlich unter dem mit der Haushaltsplanung 2021/2022 für Ende 2022 prognostizierten Wert.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme über 13.659,5 TEUR und im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme über 11.573,5 TEUR veranschlagt.
Gemäß dem Erlass vom 27.10.2020 des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen konnten Kredite zur Kompensation pandemiebedingter Mindereinzahlungen aufgenommen werden.
Bei der damaligen Haushaltsplanung wurde von Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer in 2021 mit 14 Mio. EUR und in 2022 mit 12 Mio. EUR ausgegangen. In dieser Größenordnung wurden die Kreditaufnahmen geplant. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gewerbesteuererträge und der vorhandenen Kassenliquidität wurden 2021 und 2022 keine Kredite aufgenommen.

Im Haushaltsplan 2023 bzw. 2024 sind Kreditaufnahmen von jeweils 2.500 TEUR veranschlagt. Ordentliche Tilgungsleistungen sind 2023 mit 208 TEUR und 2024 mit 333 TEUR

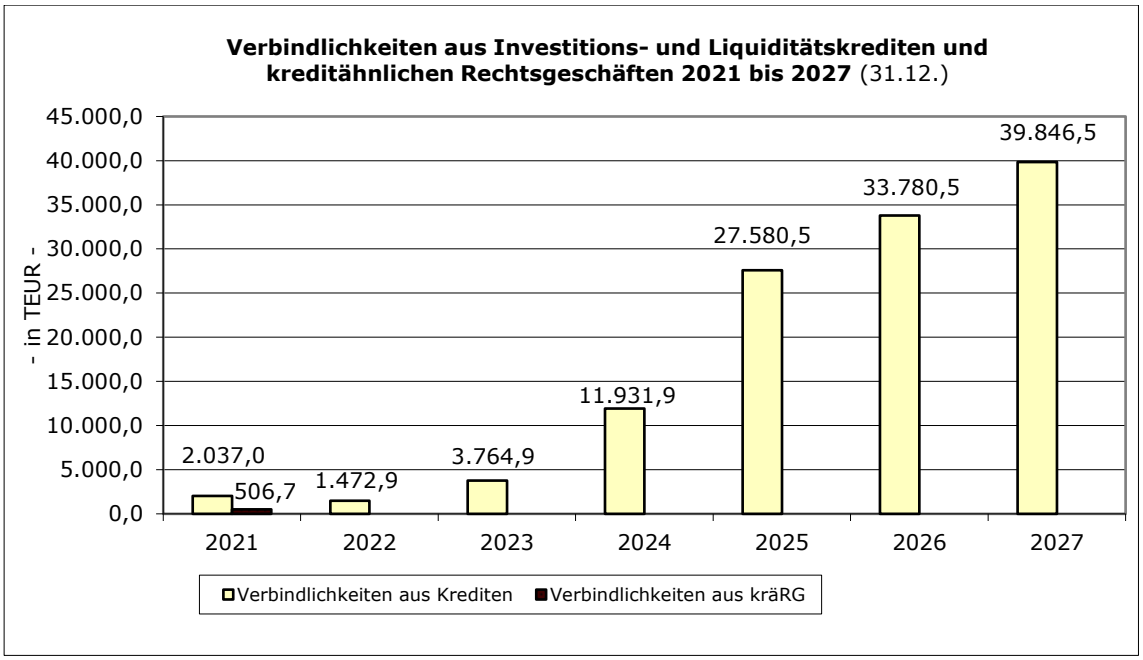
veranschlagt. Am Jahresende 2023 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand von 3.764,9 TEUR bzw. von 43,29 EUR je Einwohner, bei 86.964 Einwohnern.
Im Haushaltsjahr 2024 wird der Schuldenstand am Jahresende, unter Einbeziehung des Kassenkredites, bei voraussichtlich 11.931,9 TEUR liegen.
Eine Kreditumschuldung ist im Haushaltsjahr 2024 mit 841,7 TEUR veranschlagt.
Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen: in 2025 in Höhe von 17.000 TEUR, 2026 in Höhe von 8.000 TEUR und 2027 mit 8.300 TEUR.
Die Verbindlichkeiten aus Krediten werden am Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 39.846,5 TEUR liegen.

Mit dem Erlass zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Energiekrise unterstützt das Sächsische Staatsministerium des Innern die sächsischen Kommunen durch Erleichterungen im kommunalen Haushaltsrecht.
Gemäß dem Erlass gilt nach Ziffer III. die nach § 82 Abs. 2 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung erforderliche Kreditgenehmigung für den Teilbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der für alle notwendigen Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Energiekrise oder zum Ausgleich krisenbedingter Minderungen der Einzahlungen aufgenommen werden soll, als erteilt. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. EUR vorgesehen. Beide Kreditaufnahmen sind für Auszahlungen erforderlich, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Energiekrise stehen und gleichzeitig dem Erhalt städtischer Unternehmen dienen. Die energiekrisenbedingte Steigerung beim Ausgleichsbedarf des Sportstättenbetriebes der Stadt Zwickau beträgt sowohl in 2023 als auch in 2024 ca. 2,5 Mio. EUR (vergl. Wirtschaftsplan Sportstättenbetrieb 2023, Erfolgsplan lfd. Nr. 2; S. 1230), bei der Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH ca. 500 TEUR (vergl. Vorbericht 9.2 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen; S. 59).

Am Jahresende 2022 bestehen keine zu passivierenden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Die letzte Rate des in den Vorjahren ausgewiesenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfts *Mietkauf Stadthalle* war im Juni 2022 zur Zahlung fällig. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Stadthalle wurde vom Stadtrat mit BV 009/2022 eine abzuschließende Vereinbarung zwischen der Stadt Zwickau und der WGO Grundstücks GmbH & Co. Mehrzweckhalle Zwickau KG zur Übernahme der Grunderwerbsteuer durch die Stadt Zwickau beschlossen. Da es sich bei der Zahlung der Grunderwerbsteuer nicht um eine langfristige Zahlungsverpflichtung der Stadt Zwickau handelt, wird der zu zahlende Betrag nicht als kreditähnliches Rechtsgeschäft ausgewiesen.
Für Leasingaufwendungen sind im Ergebnishaushalt 2023 347,6 TEUR veranschlagt. In den Jahren 2024-2027 werden Aufwendungen in Höhe von jeweils 357,8 TEUR unter dem Konto 4232 ‚Leasingaufwendungen' ausgewiesen.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt zum 01.01.2023 bei rd. 7 Jahren und zum 01.01.2024 bei 11 Jahren und 4 Monaten. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer entspricht den Anforderungen an die ordentliche Tilgung nach der VwV KomHWi, da sie unter der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des abnutzbaren Vermögens liegt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften von 2021 bis 2027 dargestellt.




Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO beigefügt.
Neben der Verschuldung der Stadt Zwickau umfasst die Gesamtverschuldung nach der VwV KomHWi Buchstabe A Ziff. I 1c) auch die Verschuldung ihrer Einrichtungen und Unternehmen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 liegt die Gesamtverschuldung bei 75.341,9 TEUR und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 866 EUR/Einwohner und zum Jahresbeginn 2024 bei 82.910,9 TEUR bzw. 953 EUR/Einwohner, bei 86.964 Einwohnern zum 30.06.2022. Der nach der VwV KomHWi vorgegebene Richtwert der Pro-Kopf-Verschuldung von 2.700 EUR/Einwohner (Gesamtverschuldung) wird nicht überschritten.

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO ist die Entwicklung der Zinsbelastung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Nachfolgende Übersicht zeigt neben der voraussichtlichen Entwicklung der Zinsbelastungen auch die Belastungen aus Tilgungsleistungen bis 2027 (ohne Tilgung Umschuldung).

-in TEUR-

| **Schuldendienst** | **2021** Ergebnis | **2022** Ergebnis | **2023** **Plan** | **2024** **Plan** | **2025** **Finanzplanung** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen Kredite | 65,0 | 8,0 | **31,0** | **131,0** | 391,0 | 921,0 | 1.211,0 |
| Zinsen kräRG‘e | 57,9 | 8,2 | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgung Investitionskredite | 993,5 | 461,7 | **208,0** | **333,0** | 604,0 | 1.300,0 | 1.734,0 |
| Tilgung Liquiditätskredite | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| außerordentliche Tilgung | 300,1 | 102,4 | **0,0** | **0,0** | 247,4 | 0,0 | 0,0 |
| Tilgung kräRG‘e | 960,8 | 506,7 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schuldendienst gesamt | 2.377,3 | 1.087,0 | **239,0** | **464,0** | 1.742,4 | 2.721,0 | 3.445,0 |

## 7.4 Liquiditätsreserve

Die im Finanzhaushalt dargestellte Liquiditätsreserve basiert auf dem voraussichtlichen Stand der Kassenmittel per 31.12.2022 in Höhe von 69 Mio. EUR. Dieser Kassenbestand ist unter Beachtung der Ausführungen unter Punkt 7.1 dieses Vorberichtes derzeit ausreichend, um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Kassenfehlbeträge der Jahre 2023 und 2024 sowie 2026 und 2027 abzusichern.

# 8 Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften

## 8.1 Rücklagen

In der Doppik darf die bilanzielle Rücklage nicht mit der kameralen Rücklage gleichgesetzt werden. In der Kameralistik resultierte die Rücklage aus einem Soll-Abschluss. Sie sicherte im Wesentlichen die Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Finanzbedarf. Diese Interpretation darf nicht auf die bilanzielle Rücklage angewandt werden, da sie eine Eigenkapitalposition ist. Die Rücklage liegt nicht ausschließlich als Bankguthaben vor.

Die in der doppischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 zum Haushaltsplan dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre ab 2012 (Einführung der Doppik) und der Sonderergebnisse der Vorjahre sowie die Bürgschaft Schloss Osterstein.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich seit Einführung der Doppik auf der Grundlage aufgestellter (2012 bis 2017) und vorläufiger (2018 bis 2021) Jahresabschlüsse sowie der Hochrechnung für 2022 wie folgt:

| Jahr | Ordentliches Ergebnis | Rücklagenzuführung/ Entnahme | Rücklage zum 31.12. |
|---|---|---|---|
| Angaben in TEUR | | | |
| 2012 | 60.374 | 60.374 | 60.374 |
| 2013 | 15.044 | 15.044 | 75.418 |
| 2014 | 11.668 | 11.668 | 87.086 |
| 2015 | -9.549 | -9.549 | 77.537 |
| 2016 | 12.052 | 11.973 | 89.510 |
| 2017 | 12.026 | 11.848 | 101.358 |
| 2018 | -19.500 | -3.246 | 98.112 |
| 2019 | -1.605 | 0 | 98.112 |
| 2020*) | -22.128 | -10.754 | 87.358 |
| 2021 | -95 | 0 | 87.358 |
| 2022 | -14.000 | -2.594 | 84.764 |

In den Jahren 2018, 2020 und 2022 erfolgt nur eine anteilige Verrechnung des Fehlbetrages mit der Rücklage, da dieser zum Großteil aus den Altabschreibungen von bis Ende 2017 angeschafften Anlagevermögens (Altvermögen) resultiert und nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet wird. In den Jahren 2019 und 2021 übersteigen die Abschreibungen aus Altvermögen das negative Ergebnis, so dass zum Ergebnisausgleich keine Rücklagenentnahme erforderlich ist.

*) Im Jahr 2020 erzielte die Stadt Zwickau außerplanmäßige Erträge in Höhe von ca. 17,9 Mio. EUR in Form von Ausgleichszahlungen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Diese Ausgleichszahlungen trugen maßgeblich zum positiven Sonderergebnis in Höhe von rd. 17,2 Mio. EUR bei. Dies führte in gleicher Höhe zu einer Steigerung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (siehe Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen).

## 8.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.
Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betrifft z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildungen (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden.
Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Zwickau gegenüber Dritten. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar.
In 2023 sind unter anderem Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 586.453 EUR zu veranschlagen (s. S. 25 Vorbericht).
Des Weiteren fand infolge einer Änderung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst eine weitere Zuführung an Rückstellungen in Höhe von 35.394 EUR in 2023 und 36.456 EUR in 2024 Berücksichtigung. Vergleichbar ist das Modell der Übergangsversorgung mit den Regelungen zur Altersteilzeit.

## 8.3 Bürgschaften

Im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben ‚Sanierung und Umbau Schloss Osterstein zu einer modernen Seniorenwohnanlage' wurde 2006 die Bestellung einer Sicherheit zugunsten Dritter notwendig.
Mit Bescheid vom 11.04.2006 wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Zwickau zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim bis zu einem Höchstbetrag von 7.753,9 TEUR gemäß § 83 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 2 SächsGemO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Ende 2022 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 4.370,7 TEUR liegen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadt Zwickau eine Sicherheit zugunsten des Aero-Club Zwickau e.V. bestellt. Vom Finanzausschuss wurde am 09. Mai 2017 (BV/123/2017) eine Erklärung zur Sicherung der Zweckbindungsfrist zum Förderprogramm investive Sportförderung für den Aero-Club Zwickau e.V. abgegeben. Es werden die bis zu einer

Höhe von 94,8 TEUR ausgereichten Fördermittel abgesichert. Vom Landratsamt wurde mit Bescheid vom 21.06.2017 die erforderliche Genehmigung gemäß § 83 SächsGemO erteilt.

Der Zwickauer Stadtrat beschloss am 30.06.2022 die Abgabe einer Patronatserklärung zur Besicherung der seitens der Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH von der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA zu übernehmenden Pensionsverbindlichkeiten. Die Höhe des besicherten Betrages unterliegt der Verschwiegenheit. Die Kommunalaufsicht genehmigte den Stadtratsbeschluss zur Abgabe der Patronatserklärung mit Bescheid vom 01.08.2022.

# 9 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden

## 9.1 Finanzbeziehungen zu Eigenbetrieben

Die Stadt Zwickau unterhält zwei Eigenbetriebe. Ausgleichszahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten diese wie folgt (alle Angaben in TEUR):

| Eigenbetrieb | Produkt | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau | 26300100 | 1.620 | 1.720 | 1.870 | 1.900 |
| Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau | 42420200 | 5.676 | 7.805 | 11.090 | 10.639 |
| **Summe** | | **7.296** | **9.525** | **12.960** | **12.572** |

Der erhebliche Anstieg des Ausgleichsbedarfs bei beiden Eigenbetrieben ab 2023 resultiert aus den stark ansteigenden Aufwendungen für Energie, Personal und Dienstleistungen vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen sowie der Tarifforderungen.

## 9.2 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Zahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

| Unternehmen | Produkt | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| August Horch Museum Zwickau GmbH | 25200200 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH | 57300104 | 1.156 | 1.803 | 2.352 | 2.402 |
| Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH | 26100200 | 674 | 715 | 790 | 800 |
| Stadion Zwickau Betriebs GmbH | 42410402 | 923 | 867 | 867 | 867 |
| Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH | 26100100 | 5.474<br>68 | 6.682<br>68 | 6.437<br>68 | 6.437<br>68 |
| **Summe** | | **8.824** | **10.664** | **11.043** | **11.103** |

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Der an die **August Horch Museum Zwickau GmbH** auszuzahlende Betrag (529 TEUR) ändert sich nicht. Es handelt sich um den Maximalbetrag der vertragsgemäß nach Erweiterung des Museums bereitzustellenden Ausgleichszahlung abzüglich der bereits in 2015 vorgenommenen Pauschalkürzung um 1%.

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Tourist-Information sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus Neue Welt und die Freilichtbühne

am Schwanenteich. Der hohe Anstieg des Jahres 2023 im Vergleich zum Bedarf des Jahres 2022 resultiert in erster Linie aus extremen Preisanstiegen für Energie und Dienstleistungen. Zudem sorgt die Übertragung der Immobilien Stadthalle und Kultur- und Ballhaus Neue Welt für zusätzliche Abschreibungen.

Der Ausgleichsbedarf der **Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH** erhöht sich auf 790 TEUR. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Preissteigerungen im Energiebereich sowie zusätzliche Personalaufwendungen.

Der Ausgleichsbedarf der **Stadion Zwickau Betriebs GmbH** beträgt unverändert 867 TEUR. Bei Berücksichtigung der vorgesehenen Ausschüttung der GGZ ergibt sich eine unter dem vom Stadtrat beschlossenen Betrag (600 TEUR) liegende Haushaltsbelastung.

Der für die **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** veranschlagte Ausgleichsbedarf resultiert aus den Festsetzungen des im Jahr 2022 novellierten Grundlagenvertrags mit der Stadt Plauen. Im Jahr 2023 reduziert sich der Anteil der Stadt Zwickau am Gesamtbetrag der Gesellschafterzuschüsse um 2,5 %.

Generell ist festzuhalten, dass die Nachwirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie für erhebliche Unsicherheiten für die Umsatzplanungen der genannten Unternehmen sorgen.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab (alle Angaben in TEUR):

| Unternehmen | Produkt | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH | 61200100 | 290 | 290 | 290 | 540 |
| Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH | 61200100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtwerke Zwickau Holding GmbH | 61200100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe** | | **2.290** | **2.290** | **2.290** | **2.290** |

## 9.3 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Zwickau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Kulturraum Vogtland-Zwickau
- Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr wie folgt (alles in TEUR):

| Zweckverband | Produkt | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ind.- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen | 57100100 | 3 | 3 | 40 | 5 |
| RZV Wasser/Abwasser Zwickau/Werdau | PB 54 | 1.955 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| Kulturraum Vogtland-Zwickau | 28100100 | 1.150 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| **Summe** | | | **3.171** | **3.208** | **3.173** |

Über wesentliche Änderungen oder sonstige Sachverhalte ist nicht zu berichten.

## 10 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Zwickau stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar; es belief sich im letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016 auf 693 Mio. EUR.
Die unter Punkt 3 dieses Vorberichtes dargestellten Verrechnungs- und Ausgleichsmöglichkeiten für den Ergebnishaushalt führen dazu, dass das Basiskapital durch Ergebnisverrechnungen geschmälert wird. Nach der vorliegenden Ergebnisplanung bis 2027 wird sich das Basiskapital noch auf 651 Mio. EUR belaufen.

## 11 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

*Statistische Daten*

| Jahr (31.12.) | Bevölkerungsstand |
|---|---|
| 2000 | 103.008 |
| 2001 | 101.726 |
| 2002 | 100.892 |
| 2003 | 99.846 |
| 2004 | 98.742 |
| 2005 | 97.832 |
| 2006 | 96.786 |
| 2007 | 95.841 |
| 2008 | 94.887 |
| 2009 | 94.340 |
| 2010 | 93.750 |
| 2011 | 93.128 |
| 2012 | 92.510 |
| 2013 | 91.564 |
| 2014 | 91.066 |
| 2015 | 91.123 |
| 2016 | 90.515 |
| 2017 | 90.192 |
| 2018 | 89.540 |
| 2019 | 88.690 |
| 2020 | 87.516 |
| 2021 | 86.592 |
| 2022 (30.06.) | 86.964 |

Die Bevölkerungszahl der Stadt Zwickau wird sich langsam aber kontinuierlich verringern. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen, wobei vorhandenes Vermögen zu erhalten ist. Angenommen wird, dass die Zwickauer Bevölkerung bis 2030 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 84.900 und 81.100 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2030 gegenüber dem Einwohnerstand vom Juni 2022 zwischen 2,3 % und 6,7 % zu erwarten.

# III. Gesamtplan

# *Ergebnishaushalt 2023 / 2024*

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 102.002.148,63 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | | darunter: Grundsteuern A und B | 12.381.178,43 | 12.117.000 | 12.167.000 | 12.217.000 | 13.432.000 | 13.432.000 | 13.432.000 |
| | | Gewerbesteuer | 43.280.855,32 | 35.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 54.000.000 | 55.000.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 30.805.666,06 | 32.700.000 | 34.500.000 | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 | 37.000.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.549.049,92 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.500.000 | 15.800.000 | 16.100.000 | 16.400.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 71.805.756,44 | 83.792.459 | 96.013.079 | 95.890.933 | 95.785.991 | 94.449.124 | 94.667.548 |
| | | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 38.213.215,00 | 39.920.150 | 48.224.000 | 48.804.000 | 49.935.084 | 49.017.862 | 50.512.286 |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 7.863.883,80 | 699.940 | 5.495.000 | 4.314.000 | 3.094.000 | 1.932.000 | 770.000 |
| | | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 10.729.495 | 13.409.192 | 13.343.659 | 13.919.705 | 14.514.751 | 14.699.097 |
| 03 | + | sonstige Transfererträge | 69.350,01 | 72.450 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 04 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.222.734,80 | 7.581.929 | 7.694.191 | 7.855.411 | 7.902.203 | 7.750.483 | 7.690.193 |
| 05 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.504.057,50 | 5.201.984 | 5.328.334 | 5.338.564 | 5.327.164 | 5.327.805 | 5.328.455 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.439.670,99 | 9.851.764 | 10.864.867 | 10.912.394 | 10.954.743 | 11.000.835 | 11.169.611 |
| 07 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.548.236,49 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| 08 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 566.681 | 739.796 | 1.047.941 | 1.470.174 | 1.545.438 | 1.608.283 |
| 09 | + | sonstige ordentliche Erträge | 7.932.077,22 | 7.006.300 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 |
| 10 | = | ***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)*** | ***207.524.032,08*** | ***211.100.967*** | ***243.417.597*** | ***247.041.073*** | ***250.467.105*** | ***250.884.515*** | ***253.061.420*** |
| 11 | | Personalaufwendungen | 65.831.790,19 | 70.461.425 | 71.433.747 | 73.170.635 | 74.105.440 | 76.747.832 | 77.957.747 |
| | | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 2.090.000,00 | 884.785 | 621.847 | 36.456 | 37.549 | 38.676 | 39.836 |
| 12 | + | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.958.213,33 | 33.711.245 | 43.895.320 | 45.090.743 | 39.439.353 | 39.276.486 | 39.278.555 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 319,51 | 23.508.192 | 22.049.075 | 22.222.288 | 23.091.787 | 23.538.413 | 23.277.130 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 515.750,12 | 844.018 | 246.703 | 346.703 | 606.703 | 1.136.703 | 1.426.703 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.549.106,02 | 101.616.152 | 113.664.223 | 113.823.358 | 109.112.785 | 109.570.609 | 108.925.165 |
| | | darunter: Kreisumlage | 41.106.810,46 | 42.726.200 | 48.862.000 | 49.427.000 | 49.789.000 | 50.029.000 | 50.110.000 |
| | | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Umlagen an Zweckverbände | 1.149.786,46 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 |

# *Ergebnishaushalt 2023 / 2024*

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.934.903 | 2.628.942 | 2.785.360 | 3.086.181 | 3.085.148 | 3.130.381 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.488.813,28 | 9.425.676 | 10.446.001 | 10.454.046 | 10.087.034 | 9.920.118 | 9.982.911 |
| 18 | = | ***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)*** | ***195.343.992,45*** | ***239.566.708*** | ***261.735.069*** | ***265.107.773*** | ***256.443.102*** | ***260.190.161*** | ***260.848.211*** |
| 19 | = | **ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **12.180.039,63** | **-28.465.741** | **-18.317.472** | **-18.066.700** | **-5.975.997** | **-9.305.646** | **-7.786.791** |
| 20 | | realisierbare außerordentliche Erträge | 10.718.009,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.885.533,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | **Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **8.832.476,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | = | **Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **21.012.515,90** | **-28.465.741** | **-18.317.472** | **-18.066.700** | **-5.975.997** | **-9.305.646** | **-7.786.791** |
| 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 | + | Verrechung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 11.406.451 | 6.603.890 | 6.236.040 | 5.947.864 | 5.425.973 | 4.966.606 |
| 27 | + | Verrechung eines Fehlbetrags 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)** | **21.012.515,90** | **-17.059.290** | **-11.713.582** | **-11.830.660** | **-28.133** | **-3.879.673** | **-2.820.185** |
| | | **Ergebnisabdeckung** | | | | | | | |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | | | | | | |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023 / 2024*

| | Bezeichnung Teilhaushalte | Anteilige ordentliche Erträge<br>2023<br>2024 | Anteilige ordentliche Aufwendungen<br>2023<br>2024 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br>2023<br>2024 | Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf<br>2023<br>2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | 5.280.746<br>5.271.143 | -30.703.941<br>-31.625.783 | -25.423.195<br>-26.354.640 | -18.169.715<br>-18.938.430 |
| 02 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung | 12.963.286<br>13.045.995 | -26.169.259<br>-27.211.871 | -13.205.973<br>-14.165.876 | -14.928.233<br>-15.869.836 |
| 03 | Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben | 1.445.722<br>1.310.702 | -15.176.728<br>-14.891.909 | -13.731.006<br>-13.581.207 | -14.002.696<br>-14.035.157 |
| 04 | Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft | 3.117.332<br>3.248.091 | -19.982.504<br>-20.388.490 | -16.865.172<br>-17.140.399 | -17.509.562<br>-17.805.979 |
| 05 | Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 20.936.603<br>21.619.639 | -53.988.051<br>-54.421.477 | -33.051.448<br>-32.801.838 | -34.065.848<br>-33.790.918 |
| 06 | Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten | 109.033<br>179.933 | -12.025.517<br>-11.573.609 | -11.916.484<br>-11.393.676 | -11.916.484<br>-11.393.676 |
| 07 | Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen | 17.434.387<br>17.471.856 | -33.581.599<br>-34.084.095 | -16.147.212<br>-16.612.239 | -19.105.422<br>-19.597.319 |
| 08 | Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt | 4.785.744<br>4.831.950 | -12.817.005<br>-12.880.498 | -8.031.261<br>-8.048.548 | -8.568.531<br>-8.561.218 |
| 09 | Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen | 3.192.865<br>3.122.735 | -4.115.465<br>-4.112.041 | -922.600<br>-989.306 | -1.027.860<br>-1.095.196 |
| 10 | Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 174.151.879<br>176.939.029 | -53.175.000<br>-53.918.000 | 120.976.879<br>123.021.029 | 120.976.879<br>123.021.029 |
| | **Gesamt** | **243.417.597**<br>**247.041.073** | **-261.735.069**<br>**-265.107.773** | **-18.317.472**<br>**-18.066.700** | **-18.317.472**<br>**-18.066.700** |

# *Finanzhaushalt 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 101.224.559,35 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Grundsteuern A und B | 12.160.697,73 | 12.117.000 | 12.167.000 | 12.217.000 | 13.432.000 | 13.432.000 | 13.432.000 |
| | | Gewerbesteuer | 42.509.103,48 | 35.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 54.000.000 | 55.000.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 30.873.840,16 | 32.700.000 | 34.500.000 | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 | 37.000.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.653.710,60 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.500.000 | 15.800.000 | 16.100.000 | 16.400.000 |
| 02 | + | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 81.678.553,55 | 73.062.964 | 82.603.887 | 82.547.274 | 81.866.286 | 79.934.373 | 79.968.451 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 38.213.215,00 | 39.920.150 | 48.224.000 | 48.804.000 | 49.935.084 | 49.017.862 | 50.512.286 |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 16.973.697,97 | 699.940 | 5.495.000 | 4.314.000 | 3.094.000 | 1.932.000 | 770.000 |
| | | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | sonstige Transfereinzahlungen | 79.320,84 | 72.450 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 04 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.492.033,10 | 7.824.629 | 8.024.191 | 8.175.411 | 8.222.203 | 8.070.483 | 8.010.193 |
| 05 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.566.346,49 | 5.201.984 | 5.328.334 | 5.338.564 | 5.327.164 | 5.327.805 | 5.328.455 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.758.429,00 | 9.851.764 | 10.864.867 | 10.912.394 | 10.954.743 | 11.000.835 | 11.169.611 |
| 07 | + | Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen | 2.498.673,28 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| 08 | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.438.488,71 | 7.006.300 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)*** | ***216.736.404,32*** | ***200.047.491*** | ***229.598.609*** | ***232.969.473*** | ***235.397.226*** | ***235.144.326*** | ***237.074.040*** |
| 10 | | Personalauszahlungen | 64.586.113,54 | 71.580.820 | 72.682.010 | 74.445.750 | 75.569.103 | 76.709.156 | 77.917.911 |
| 11 | + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.021.134,79 | 33.711.245 | 43.895.320 | 45.090.743 | 39.439.353 | 39.276.486 | 39.278.555 |
| 13 | + | Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen | 518.490,49 | 844.018 | 246.703 | 346.703 | 606.703 | 1.136.703 | 1.426.703 |
| 14 | + | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.451.283,73 | 98.681.249 | 111.035.281 | 111.037.998 | 106.026.604 | 106.485.461 | 105.794.784 |
| 15 | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.659.764,37 | 9.425.676 | 10.446.001 | 10.454.046 | 10.087.034 | 9.920.118 | 9.982.911 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)*** | ***195.236.786,92*** | ***214.243.008*** | ***238.305.315*** | ***241.375.240*** | ***231.728.797*** | ***233.527.924*** | ***234.400.864*** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)** | **21.499.617,40** | **-14.195.517** | **-8.706.706** | **-8.405.767** | **3.668.429** | **1.616.402** | **2.673.176** |
| 18 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.481.367,25 | 13.752.185 | 12.515.440 | 20.772.225 | 35.301.924 | 13.630.165 | 10.981.200 |

# *Finanzhaushalt 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.819.740,70 | 1.842.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 22 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 42.458,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 24.644,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)*** | ***26.368.211,71*** | ***15.594.685*** | ***14.115.440*** | ***22.372.225*** | ***36.901.924*** | ***15.230.165*** | ***12.581.200*** |
| 26 | + | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 77.893,44 | 92.067 | 226.052 | 124.300 | 208.085 | 64.300 | 66.085 |
| 27 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.113.431,28 | 1.185.980 | 353.000 | 988.000 | 563.000 | 113.000 | 113.000 |
| 28 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.200.145,12 | 21.403.400 | 22.524.666 | 35.630.460 | 46.850.598 | 20.646.607 | 18.988.500 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.070.072,39 | 2.110.343 | 4.624.051 | 3.383.464 | 2.294.335 | 2.103.095 | 2.328.947 |
| 30 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 12.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 842.821,23 | 2.376.400 | 2.994.900 | 5.063.900 | 5.473.400 | 556.400 | 538.900 |
| 32 | + | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***33*** | ***=*** | ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)*** | ***39.504.363,46*** | ***27.168.190*** | ***30.722.669*** | ***45.190.124*** | ***55.389.418*** | ***23.483.402*** | ***22.035.432*** |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)** | **-13.136.151,75** | **-11.573.505** | **-16.607.229** | **-22.817.899** | **-18.487.494** | **-8.253.237** | **-9.454.232** |
| **35** | **=** | **veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)** | **8.363.465,65** | **-25.769.022** | **-25.313.935** | **-31.223.666** | **-14.819.065** | **-6.636.835** | **-6.781.056** |
| 36 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 1.215.711,28 | 12.033.500 | 2.500.000 | 3.341.700 | 17.000.000 | 8.000.000 | 8.300.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 1.215.711,28 | 460.000 | 0 | 841.700 | 0 | 0 | 0 |

# *Finanzhaushalt 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | + | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 2.509.378,47 | 934.800 | 208.000 | 1.174.700 | 851.400 | 1.300.000 | 1.734.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 1.215.711,28 | 460.000 | 0 | 841.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | | 0 | 0 | 0 | 247.400 | 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)** | **-1.293.667,19** | **11.098.700** | **2.292.000** | **2.167.000** | **16.148.600** | **6.700.000** | **6.566.000** |
| **41** | **=** | **Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)** | **7.069.798,46** | **-14.670.322** | **-23.021.935** | **-29.056.666** | **1.329.535** | **63.165** | **-215.056** |
| 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 | 3.333.913,68 | 929.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -1.105.839,34 | -929.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***46*** | | ***haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)*** | ***2.228.074,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **47** | | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)** | **7.069.798,46** | **-14.670.322** | **-23.021.935** | **-29.056.666** | **1.329.535** | **63.165** | **-215.056** |
| 48 | + | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | - | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***50*** | ***=*** | ***Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)*** | ***7.069.798,46*** | ***-14.670.322*** | ***-45.521.935*** | ***-29.056.666*** | ***1.329.535*** | ***63.165*** | ***-215.056*** |
| 51 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| ***53*** | | ***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./. Nummer 52)*** | ***7.069.798,46*** | ***-14.670.322*** | ***-45.521.935*** | ***-23.056.666*** | ***829.535*** | ***-436.835*** | ***-715.056*** |

# *Finanzhaushalt 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 20.419.378 | 69.000.000 | 23.478.065 | 421.399 | 1.250.934 | 814.099 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| **55 =** | **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **9.297.872,80** | **5.749.056** | **23.478.065** | **421.399** | **1.250.934** | **814.099** | **99.043** |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 2.228.074,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |
| | Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | | | | | | | |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023 / 2024

| | Bezeichnung Teilhaushalte | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel-überschuss/ -mittelfehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023<br>2024 | 2023<br>2024 | 2023<br>2024 | 2023<br>2024 | 2023<br>2024 | 2023<br>2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | -24.776.928<br>-25.562.798 | 2.726.000<br>2.319.437 | 4.370.100<br>3.770.400 | -1.644.100<br>-1.450.963 | -26.421.028<br>-27.013.761 | 1.465.400<br>590.000 |
| 02 | Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung | -12.064.263<br>-13.022.981 | 794.567<br>612.800 | 3.208.892<br>2.610.125 | -2.414.325<br>-1.997.325 | -14.478.588<br>-15.020.306 | 130.000<br>670.000 |
| 03 | Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben | -12.333.146<br>-12.128.674 | 0<br>2.253.000 | 958.580<br>4.693.580 | -958.580<br>-2.440.580 | -13.291.726<br>-14.569.254 | 1.800.000<br>500.000 |
| 04 | Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft | -15.966.899<br>-16.332.941 | 2.000<br>172.513 | 709.546<br>653.559 | -707.546<br>-481.046 | -16.674.445<br>-16.813.987 | 0<br>1.970.000 |
| 05 | Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -31.485.395<br>-31.378.121 | 500.000<br>450.000 | 1.729.900<br>1.728.900 | -1.229.900<br>-1.278.900 | -32.715.295<br>-32.657.021 | 600.000<br>200.000 |
| 06 | Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten | -11.754.000<br>-11.145.000 | 271.000<br>2.127.000 | 2.487.000<br>4.557.000 | -2.216.000<br>-2.430.000 | -13.970.000<br>-13.575.000 | 0<br>0 |
| 07 | Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen | -10.096.790<br>-10.413.471 | 5.262.873<br>9.994.868 | 12.364.016<br>21.210.900 | -7.101.143<br>-11.216.032 | -17.197.933<br>-21.629.503 | 5.815.650<br>0 |
| 08 | Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt | -6.467.825<br>-6.467.776 | 1.132.000<br>799.607 | 4.341.385<br>3.044.410 | -3.209.385<br>-2.244.803 | -9.677.210<br>-8.712.579 | 415.000<br>0 |
| 09 | Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen | -859.460<br>-926.505 | 75.000<br>250.000 | 553.250<br>2.921.250 | -478.250<br>-2.671.250 | -1.337.710<br>-3.597.755 | 2.604.850<br>0 |
| 10 | Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 117.098.000<br>118.972.500 | 3.352.000<br>3.393.000 | 0<br>0 | 3.352.000<br>3.393.000 | 120.450.000<br>122.365.500 | 0<br>0 |
| | **Gesamt** | **-8.706.706**<br>**-8.405.767** | **14.115.440**<br>**22.372.225** | **30.722.669**<br>**45.190.124** | **-16.607.229**<br>**-22.817.899** | **-25.313.935**<br>**-31.223.666** | **12.830.900**<br>**3.930.000** |

## Bewirtschaftungsgrundsätze

### 1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, wird durch die flächendeckende Budgetierung der Mitteleinsatz in den Facheinheiten flexibilisiert und ein effizientes Wirtschaften gefördert. Die Leiter der Verwaltungseinheiten wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

Aufgrund der Vorgaben der §§ 4, 20 SächsKomHVO werden die Budgets je Amt weiter differenziert nach Teilhaushalten sowie nach Ergebnis- und/oder Zahlungswirksamkeit der Ansätze. Nur auf diese Weise können die gesetzlichen Vorschriften zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit umgesetzt werden. In den Darstellungen zu Punkt IV wird daher zu den teilhaushaltbezogenen Amtsbudgets jeweils ein Ausdruck des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Teil B) abgebildet. Der Teilhaushalt 10 beinhaltet ausschließlich die Ansätze der allgemeinen Finanzwirtschaft. Eine Budgetierung findet daher in diesem Bereich nicht statt. Die Budgetstruktur der Teilhaushalte kann der Übersicht auf Seite 10 entnommen werden.

### 2. Aufbau der Teilbudgets und gegenseitige Deckungsfähigkeit

#### a) Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Das Teilbudget umfasst grundsätzlich alle zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts. Diese Ansätze sind untereinander deckungsfähig. Aufgrund der zentralen Bewirtschaftung durch das Liegenschafts- und Hochbau bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen innerhalb des jeweiligen Amtsbudgets einen eigenen Deckungsring.

Erträge und Aufwendungen (bzw. Ein- und Auszahlungen) sind grundsätzlich im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (unecht) deckungsfähig. Aufgrund der mittelfristig veranschlagten Fehlbeträge in Ergebnis- und Finanzhaushalt entscheidet das Amt für Finanzen im Einzelfall über den Umfang der einzubeziehenden Ertrags- bzw. Einzahlungskonten. Die Regelungen des § 19 Abs. 1 S. 3 SächsKomHVO bleiben hiervon unberührt.

#### b) Teilbudget der nicht ergebniswirksamen Ansätze des Finanzhaushalts

Die Ansätze dieses Teilbudgets setzen sich aus den investiven Zahlungen und den nicht ergebniswirksamen Positionen der laufenden Verwaltung zusammen. Eine umfassende Deckungsfähigkeit, wie bei den zahlungswirksamen Ansätzen des Ergebnishaushalts, ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. Lediglich die Auszahlungen zu einer Investitionsmaßnahme sind jeweils untereinander deckungsfähig.

#### c) Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Die zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts (u. a. Interne Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungszuführung und –auflösung) bilden das dritte Teilbudget. Da sich die hierzu zählenden Positionen inhaltlich stark unterscheiden, wird auf eine gegenseitige Deckungsfähigkeit grundsätzlich verzichtet.

#### d) Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Anwendung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch das Personal- und Hauptamt geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen bilden einen zweiten Deckungsring in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Bundesfreiwillige werden in einem separaten Deckungszähler zusammengefasst. Die Bewirtschaftung obliegt ebenfalls dem Personal- und Hauptamt.

**e) Zentrales Budget der an die BFZ Service GmbH vergebenen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen**

Die BFZ Service GmbH nimmt als verbundenes Unternehmen der Stadt Zwickau Reinigungs-, Küchenhilfen- und Hausmeisterleistungen für die Stadt wahr. Die hierfür veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein eines, Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Die Gesamtsumme der Aufwendungen bestimmt der mit dem Unternehmen geschlossene Dienstleistungsvertrag. Die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Objekte kann sich jedoch aufgrund des tatsächlich erforderlichen Leistungsbedarfs im Vergleich zur Haushaltsplanung verschieben. Durch die Einrichtung eines zentralen Budgets wird die Bewirtschaftung der Mittel vereinfacht.

**f) Deckungsfähigkeit der Mittel im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten**

Die im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO.

**3. Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetansätzen**

Zur Flexibilisierung und Effizienzsteigerung wird die Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetmitteln ermöglicht. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die zahlungsunwirksamen Ansätze. Die Verfügbarkeit der investiven Mittel wird durch § 21 Abs. 1 SächsKomHVO abschließend geregelt. In Bezug auf die weiteren zahlungswirksamen Ansätze werden die Vorgaben des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO folgender Maßen modifiziert:

a) Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443), die in der alleinigen Ressourcenverantwortung der Budgetverantwortlichen stehen, können bis zur vollen Höhe dem jeweiligen Budget gutgeschrieben werden.

b) Einsparungen im Bereich sonstiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in alleiniger Ressourcenverantwortung der Verwaltungseinheit stehen, können bis zur Höhe von 50 % in das Folgejahr übertragen werden.

c) Nicht verbrauchte Mittel für einmalige Maßnahmen des Ergebnishaushalts, die nicht jährlich in ähnlicher Höhe veranschlagt werden, können unter Beibehaltung des ursprünglichen Verwendungszwecks auf Antrag bis zur vollen Höhe übertragen werden.

Einsparungen, die nicht auf das Handeln der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind, werden nicht ins Folgejahr übertragen, sondern kommen vollständig dem Gesamtergebnis zu gute.

Im Falle von managementbedingten Budgetfehlbeträgen kann ein Ausgleich durch die budgetverantwortliche Verwaltungseinheit mittels zusätzlicher Einsparungen im Folgejahr herbeigeführt werden, sofern hierdurch die Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Zu diesem Zweck können Haushaltsansätze durch das Amt für Finanzen in entsprechender Höhe gesperrt werden.

Abweichend von den vorgenannten Regelungen werden Überschüsse der Schulbudgets im vollen Umfang in das Folgejahr übertragen.

## Budgets der Verwaltungseinheiten in den Teilhaushalten

| Teilhaushalt 01 | Teilhaushalt 02 | Teilhaushalt 03 | Teilhaushalt 04 | Teilhaushalt 05 | Teilhaushalt 06 | Teilhaushalt 07 | Teilhaushalt 08 | Teilhaushalt 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Personalrat | 09 Kommunale Prävention | 01-09 Schulbudget je Grundschule | 11 Personal- und Hauptamt | 08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte | 20 Amt für Finanzen | 06 Büro Stadtentwicklung | 36 Umweltbüro | 20 Amt für Finanzen |
| 02 Wismutangeleg. | 32 Ordnungsamt | 11-15 Schulbudget je Mittelschule | 20 Amt für Finanzen | 40 Amt für Familie, Schule u. Soziales | 40 Amt für Familie, Schule u. Soziales | 20 Amt für Finanzen | 40 Amt für Familie, Schule u. Soziales | 32 Ordnungsamt |
| 03 Sicherheits-technischer Dienst | 33 Bürgeramt | 21-22 Schulbudget je Gymnasium | 41 Kulturamt | 61 Stadtplanungs-amt | 61 Stadtplanungs-amt | 36 Umweltbüro | 61 Stadtplanungs-amt | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt |
| 05 Ausschreibungen | 37 Feuerwehramt | 31-35 Schulbudget je Förderschule | 61 Stadtplanungs-amt | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | 40 Amt für Familie, Schule u. Soziales | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | 80 Büro für Wirt-schaftsförderung |
| 06 Büro Stadtentwicklung | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | 40 Amt für Familie, Schule u. Soziales | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | | 63 Amt für Bauordnung | 66 Tiefbauamt | |
| 08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte | | 61 Stadtplanungs-amt | | | | 66 Tiefbauamt | 67 Garten- und Friedhofsamt | |
| 11 Personal- und Hauptamt | | 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | | | | 67 Garten- und Friedhofsamt | | |
| 13 Presse- und OB-Büro | | | | | | | | |
| 14 Rechnungs-prüfungsamt | | | | | | | | |
| 20 Amt für Finanzen | | | | | | | | |
| 30 Rechtsamt | | | | | | | | |
| 32 Ordnungsamt | | | | | | | | |
| 36 Umweltbüro | | | | | | | | |
| 40 Amt für Familie, Schule u. Soziales | | | | | | | | |
| 41 Kulturamt | | | | | | | | |
| 61 Stadtplanungs-amt | | | | | | | | |
| 65 Liegenschafts- und Hochbauamt | | | | | | | | |
| 66 Tiefbauamt | | | | | | | | |

Die Darstellung zeigt alle Ämterbudgets der Teilhaushalte. Diese Bewirtschaftungseinheiten differenzieren sich nochmals in drei Teilbudgets:

- *Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*
- *Teilbudget der ergebnisunwirksamen Ansätze des Finanzhaushalts*
- *Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 102.002.148,63 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | *301100* | *Grundsteuer A* | *67.129,81* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* |
| | *301200* | *Grundsteuer B* | *12.314.048,62* | *12.050.000* | *12.100.000* | *12.150.000* | *13.365.000* | *13.365.000* | *13.365.000* |
| | *301300* | *Gewerbesteuer* | *43.280.855,32* | *35.000.000* | *51.000.000* | *52.000.000* | *53.000.000* | *54.000.000* | *55.000.000* |
| | *302100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *30.805.666,06* | *32.700.000* | *34.500.000* | *35.500.000* | *36.000.000* | *36.500.000* | *37.000.000* |
| | *302200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *14.549.049,92* | *13.300.000* | *14.500.000* | *15.500.000* | *15.800.000* | *16.100.000* | *16.400.000* |
| | *303100* | *Vergnügungssteuer* | *531.167,67* | *950.000* | *1.000.000* | *1.050.000* | *1.050.000* | *1.050.000* | *1.050.000* |
| | *303200* | *Hundesteuer* | *454.231,23* | *450.000* | *460.000* | *470.000* | *470.000* | *470.000* | *470.000* |
| | darunter: | Grundsteuern A und B | 12.381.178,43 | 12.117.000 | 12.167.000 | 12.217.000 | 13.432.000 | 13.432.000 | 13.432.000 |
| | *301100* | *Grundsteuer A* | *67.129,81* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* |
| | *301200* | *Grundsteuer B* | *12.314.048,62* | *12.050.000* | *12.100.000* | *12.150.000* | *13.365.000* | *13.365.000* | *13.365.000* |
| | | Gewerbesteuer | 43.280.855,32 | 35.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 54.000.000 | 55.000.000 |
| | *301300* | *Gewerbesteuer* | *43.280.855,32* | *35.000.000* | *51.000.000* | *52.000.000* | *53.000.000* | *54.000.000* | *55.000.000* |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 30.805.666,06 | 32.700.000 | 34.500.000 | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 | 37.000.000 |
| | *302100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *30.805.666,06* | *32.700.000* | *34.500.000* | *35.500.000* | *36.000.000* | *36.500.000* | *37.000.000* |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.549.049,92 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.500.000 | 15.800.000 | 16.100.000 | 16.400.000 |
| | *302200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *14.549.049,92* | *13.300.000* | *14.500.000* | *15.500.000* | *15.800.000* | *16.100.000* | *16.400.000* |
| 02 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 71.805.756,44 | 83.792.459 | 96.013.079 | 95.890.933 | 95.785.991 | 94.449.124 | 94.667.548 |
| | *311100* | *Allgemeine Schlüsselzuweisungen* | *38.213.215,00* | *39.920.150* | *48.224.000* | *48.804.000* | *49.935.084* | *49.017.862* | *50.512.286* |
| | *312100* | *Bedarfszuweisungen vom Land* | *0,00* | *5.775.140* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *313100* | *Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben* | *817.721,80* | *699.940* | *798.000* | *791.000* | *784.000* | *777.000* | *770.000* |
| | *313190* | *Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes* | *7.046.162,00* | *0* | *4.697.000* | *3.523.000* | *2.310.000* | *1.155.000* | *0* |
| | *314000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund* | *787.791,14* | *378.134* | *389.681* | *325.489* | *149.024* | *125.000* | *125.000* |
| | *314100* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land* | *21.245.369,67* | *22.779.270* | *24.569.010* | *25.064.789* | *24.987.782* | *25.164.115* | *24.969.795* |
| | *314200* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *2.190.143,47* | *2.064.550* | *2.064.476* | *2.063.676* | *2.063.676* | *2.063.676* | *2.004.650* |
| | *314300* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.* | *1.346.128,81* | *1.167.060* | *1.475.000* | *1.607.000* | *1.312.000* | *1.307.000* | *1.312.000* |
| | *314600* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *18.750,00* | *9.000* | *9.000* | *3.600* | *0* | *0* | *0* |
| | *314700* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen* | *104.200,19* | *240.020* | *285.020* | *285.020* | *245.020* | *245.020* | *245.020* |
| | *314710* | *Erträge aus Sponsoring* | *0,00* | *0* | *60.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *0* |
| | *314800* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche* | *36.274,36* | *29.700* | *32.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *316100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen* | *0,00* | *6.352.829* | *8.625.380* | *7.976.603* | *7.842.283* | *7.727.924* | *7.374.771* |
| | *316101* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *4.376.666* | *4.783.812* | *5.367.056* | *6.077.422* | *6.786.827* | *7.324.326* |
| | darunter: | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 38.213.215,00 | 39.920.150 | 48.224.000 | 48.804.000 | 49.935.084 | 49.017.862 | 50.512.286 |
| | *311100* | *Allgemeine Schlüsselzuweisungen* | *38.213.215,00* | *39.920.150* | *48.224.000* | *48.804.000* | *49.935.084* | *49.017.862* | *50.512.286* |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 7.863.883,80 | 699.940 | 5.495.000 | 4.314.000 | 3.094.000 | 1.932.000 | 770.000 |
| | *313100* | *Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben* | *817.721,80* | *699.940* | *798.000* | *791.000* | *784.000* | *777.000* | *770.000* |
| | *313190* | *Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes* | *7.046.162,00* | *0* | *4.697.000* | *3.523.000* | *2.310.000* | *1.155.000* | *0* |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 10.729.495 | 13.409.192 | 13.343.659 | 13.919.705 | 14.514.751 | 14.699.097 |
| | *316100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen* | *0,00* | *6.352.829* | *8.625.380* | *7.976.603* | *7.842.283* | *7.727.924* | *7.374.771* |
| | *316101* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *4.376.666* | *4.783.812* | *5.367.056* | *6.077.422* | *6.786.827* | *7.324.326* |
| 03 | + | sonstige Transfererträge | 69.350,01 | 72.450 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | *321100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *2.630,85* | *5.050* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *321200* | *Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete* | *-1.013,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *321500* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)* | *412,49* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *322100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *67.319,95* | *62.400* | *60.400* | *60.400* | *60.400* | *60.400* | *60.400* |
| 04 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.222.734,80 | 7.581.929 | 7.694.191 | 7.855.411 | 7.902.203 | 7.750.483 | 7.690.193 |
| | *331110* | *Genehmigungsgebühren* | *607.270,60* | *466.000* | *516.000* | *516.000* | *516.000* | *516.000* | *516.000* |
| | *331120* | *Passgebühren* | *479.882,79* | *521.000* | *613.370* | *684.680* | *635.000* | *489.590* | *470.270* |
| | *331130* | *Ersatzvornahmen* | *12.589,17* | *127.500* | *71.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* |
| | *331190* | *Sonstige Verwaltungsgebühren* | *712.994,70* | *688.432* | *698.224* | *700.805* | *706.150* | *698.840* | *657.870* |
| | *332110* | *Benutzungsgebühren* | *5.256.872,50* | *5.561.107* | *5.564.707* | *5.652.036* | *5.743.163* | *5.744.163* | *5.744.163* |
| | *332120* | *Teilnehmergebühren* | *3.940,00* | *4.890* | *4.890* | *4.890* | *4.890* | *4.890* | *4.890* |
| | *332130* | *Sondernutzungsgebühren* | *149.185,04* | *213.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* |
| 05 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.504.057,50 | 5.201.984 | 5.328.334 | 5.338.564 | 5.327.164 | 5.327.805 | 5.328.455 |
| | *341110* | *Mieten und Pachten* | *3.777.017,24* | *3.504.077* | *3.500.009* | *3.503.433* | *3.503.823* | *3.504.464* | *3.505.114* |
| | *341120* | *Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht* | *321.915,09* | *279.547* | *299.247* | *299.247* | *299.247* | *299.247* | *299.247* |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *342100* | *Erträge aus Verkauf* | *895.701,32* | *683.950* | *752.666* | *750.872* | *747.682* | *747.682* | *747.682* |
| | *343100* | *Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen* | *218.879,67* | *379.250* | *414.955* | *423.555* | *414.955* | *414.955* | *414.955* |
| | *346110* | *Ersatzleistungen für Schadensfälle* | *139.112,42* | *135.170* | *135.565* | *135.565* | *135.565* | *135.565* | *135.565* |
| | *346120* | *Ablieferungen aus Nebentätigkeiten* | *2.646,60* | *3.000* | *2.950* | *2.950* | *2.950* | *2.950* | *2.950* |
| | *346130* | *Erstattung privater Telefongebühren* | *280,62* | *8.140* | *210* | *210* | *210* | *210* | *210* |
| | *346190* | *Sonstige privatrechtliche Erträge* | *148.504,54* | *208.850* | *222.732* | *222.732* | *222.732* | *222.732* | *222.732* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.439.670,99 | 9.851.764 | 10.864.867 | 10.912.394 | 10.954.743 | 11.000.835 | 11.169.611 |
| | *348000* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund* | *4.519,20* | *4.517* | *4.517* | *4.517* | *4.517* | *4.517* | *4.517* |
| | *348010* | *Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige* | *51.405,00* | *133.500* | *75.100* | *75.100* | *75.100* | *75.100* | *75.100* |
| | *348100* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land* | *90.335,08* | *359.020* | *234.920* | *140.420* | *160.420* | *55.420* | *55.420* |
| | *348200* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *1.799.197,51* | *1.969.204* | *2.142.315* | *2.167.342* | *2.159.840* | *2.159.840* | *2.159.840* |
| | *348300* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.* | *7.177.949,26* | *6.295.833* | *7.113.333* | *7.213.333* | *7.375.000* | *7.575.000* | *7.775.000* |
| | *348400* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich* | *211.548,37* | *192.000* | *189.081* | *189.081* | *189.081* | *189.081* | *189.081* |
| | *348500* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *522.704,32* | *434.310* | *469.865* | *472.865* | *452.865* | *452.865* | *452.865* |
| | *348600* | *Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *146.724* | *146.724* | *48.908* | *0* | *0* |
| | *348790* | *Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen* | *206.107,86* | *255.338* | *251.293* | *265.293* | *251.293* | *251.293* | *229.906* |
| | *348810* | *Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche* | *50.299,88* | *37.890* | *14.627* | *14.627* | *14.627* | *14.627* | *4.790* |
| | *348890* | *Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich* | *325.604,51* | *170.152* | *223.092* | *223.092* | *223.092* | *223.092* | *223.092* |
| 07 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.548.236,49 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | *361710* | *Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen* | *87.909,11* | *31.400* | *255.000* | *113.500* | *129.500* | *113.500* | *100.000* |
| | *365100* | *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *2.290.000,00* | *2.299.000* | *2.290.000* | *2.540.000* | *2.540.000* | *2.540.000* | *2.540.000* |
| | *369190* | *Weitere sonstige Finanzerträge* | *170.327,38* | *180.000* | *172.000* | *172.000* | *172.000* | *172.000* | *172.000* |
| 08 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 566.681 | 739.796 | 1.047.941 | 1.470.174 | 1.545.438 | 1.608.283 |
| | *371100* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *0,00* | *566.681* | *739.796* | *1.047.941* | *1.470.174* | *1.545.438* | *1.608.283* |
| 09 | + | sonstige ordentliche Erträge | 7.932.077,22 | 7.006.300 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 |
| | *351100* | *Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt* | *2.681.724,71* | *3.030.000* | *2.828.000* | *2.828.000* | *2.828.000* | *2.828.000* | *2.828.000* |
| | *356100* | *Bußgelder u. ä. Erträge* | *1.949.200,37* | *2.705.300* | *2.715.100* | *2.715.100* | *2.715.100* | *2.715.100* | *2.715.100* |
| | *356200* | *Säumniszuschläge* | *3.011.267,43* | *1.268.100* | *826.930* | *826.930* | *826.930* | *826.930* | *826.930* |
| | *358100* | *Erträge aus Zuschreibungen* | *276.689,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *359100* | *Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *2.245,31* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| | *359110* | *Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB* | *10.949,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | ***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)*** | ***207.524.032,08*** | ***211.100.967*** | ***243.417.597*** | ***247.041.073*** | ***250.467.105*** | ***250.884.515*** | ***253.061.420*** |
| 11 | | Personalaufwendungen | 65.831.790,19 | 70.461.425 | 71.433.747 | 73.170.635 | 74.105.440 | 76.747.832 | 77.957.747 |
| | | *401100 Dienstaufwendungen für Beamte* | *8.649.681,92* | *9.521.970* | *9.793.760* | *10.376.630* | *0* | *0* | *0* |
| | | *401101 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Dienstaufwendungen für Beamte* | *0,00* | *0* | *800.000* | *800.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *401110 Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen* | *12.018,00* | *13.500* | *13.520* | *14.130* | *0* | *0* | *0* |
| | | *401211 Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte* | *2.818.161,11* | *2.267.320* | *2.214.140* | *1.469.830* | *0* | *0* | *0* |
| | | *401213 Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung* | *0,00* | *-2.004.180* | *-2.670.110* | *-2.111.571* | *-1.501.212* | *0* | *0* |
| | | *401219 Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte* | *38.039.139,33* | *43.170.030* | *43.629.780* | *45.124.130* | *75.569.103* | *76.709.156* | *77.917.911* |
| | | *401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)* | *4.683,68* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *402110 Umlage an den KVS für Beamte* | *3.783.318,90* | *4.212.590* | *4.331.510* | *4.530.960* | *0* | *0* | *0* |
| | | *402120 Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS* | *376.321,04* | *465.600* | *500.000* | *600.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *402210 Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)* | *145.797,51* | *137.670* | *124.970* | *82.970* | *0* | *0* | *0* |
| | | *402290 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)* | *1.413.299,91* | *1.990.640* | *1.819.920* | *1.882.220* | *0* | *0* | *0* |
| | | *403210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte* | *281.006,87* | *263.370* | *289.000* | *287.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *403291 Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte* | *728.522,82* | *614.070* | *607.720* | *403.430* | *0* | *0* | *0* |
| | | *403299 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte* | *7.407.157,18* | *8.798.610* | *9.184.570* | *9.499.230* | *0* | *0* | *0* |
| | | *404110 Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS* | *72.160,00* | *78.450* | *126.120* | *128.220* | *0* | *0* | *0* |
| | | *404120 Untersuchungen* | *10.521,92* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit* | *0,00* | *864.066* | *586.453* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *407200 Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst* | *0,00* | *20.719* | *35.394* | *36.456* | *37.549* | *38.676* | *39.836* |
| | | *407900 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich* | *2.090.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 2.090.000,00 | 884.785 | 621.847 | 36.456 | 37.549 | 38.676 | 39.836 |
| | | *407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit* | *0,00* | *864.066* | *586.453* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *407200 Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst* | *0,00* | *20.719* | *35.394* | *36.456* | *37.549* | *38.676* | *39.836* |
| | | *407900 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich* | *2.090.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.958.213,33 | 33.711.245 | 43.895.320 | 45.090.743 | 39.439.353 | 39.276.486 | 39.278.555 |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 421110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 2.553.279,50 | 3.278.938 | 4.462.099 | 4.707.099 | 4.559.730 | 4.589.730 | 4.574.730 |
| 421120 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Fremdverwaltete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421130 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge) | 28.207,96 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 421140 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 562.065,04 | 607.640 | 618.916 | 622.871 | 641.607 | 631.607 | 631.607 |
| 421190 | Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch | 277.640,36 | 292.150 | 112.150 | 212.150 | 212.150 | 212.150 | 212.150 |
| 422100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.242.123,07 | 2.536.733 | 3.186.978 | 3.333.278 | 2.881.518 | 3.028.518 | 2.958.518 |
| 423110 | Miet- und Pachtaufwendungen | 940.208,58 | 1.063.654 | 1.072.789 | 1.737.511 | 1.789.156 | 1.760.031 | 1.732.307 |
| 423210 | Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge | 108.614,12 | 148.700 | 136.607 | 140.155 | 140.155 | 140.155 | 140.155 |
| 423220 | Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen | 147.595,85 | 212.640 | 210.973 | 217.614 | 217.614 | 217.614 | 217.614 |
| 424110 | Heizung, Energie | 3.318.122,43 | 3.693.551 | 8.768.220 | 8.768.220 | 4.422.311 | 4.422.311 | 4.422.311 |
| 424120 | Reinigung | 7.443.535,30 | 8.064.406 | 9.902.870 | 10.796.474 | 10.798.874 | 10.798.874 | 10.798.874 |
| 424130 | Wasser, Abwasser | 402.874,22 | 596.147 | 568.982 | 570.982 | 570.982 | 570.982 | 570.982 |
| 424140 | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 534.025,00 | 611.573 | 617.362 | 617.362 | 619.612 | 619.612 | 618.512 |
| 424141 | Deponiekosten | 36.131,13 | 28.967 | 24.970 | 24.970 | 25.175 | 25.175 | 25.175 |
| 424150 | Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.) | 401.013,76 | 468.700 | 518.700 | 518.700 | 518.700 | 518.700 | 518.700 |
| 424180 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 298.329,93 | 385.016 | 388.198 | 410.308 | 399.324 | 399.324 | 399.324 |
| 424190 | Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte | 1.380,22 | 123.012 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 425100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.055.271,35 | 900.345 | 1.066.271 | 1.064.956 | 1.065.196 | 1.065.196 | 1.065.196 |
| 425300 | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 782.280,23 | 1.406.968 | 1.368.698 | 543.181 | 540.931 | 536.931 | 538.431 |
| 425510 | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 729.549,79 | 853.656 | 1.166.211 | 1.167.292 | 1.167.292 | 1.167.292 | 1.167.292 |
| 425590 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 654.620,77 | 682.473 | 809.295 | 717.776 | 648.235 | 651.180 | 648.235 |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 114.669,27 | 92.184 | 98.242 | 98.415 | 100.792 | 100.792 | 100.792 |
| 426120 | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 116.755,69 | 281.810 | 267.835 | 270.218 | 268.499 | 264.049 | 268.499 |
| 426121 | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts] | 1.793,22 | 4.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 426130 | Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...) | 6.329,49 | 47.424 | 45.778 | 47.242 | 47.242 | 47.242 | 47.242 |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 427110 | Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke | 1.058.822,05 | 1.159.476 | 1.402.376 | 1.402.376 | 1.404.690 | 1.404.690 | 1.404.690 |
| | 427120 | Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern | 304.257,17 | 266.944 | 328.141 | 426.141 | 232.641 | 232.641 | 226.922 |
| | 427131 | Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014] | 339.832,19 | 353.220 | 382.901 | 383.189 | 353.439 | 353.439 | 353.439 |
| | 427132 | Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote | 92.357,92 | 143.010 | 157.560 | 143.010 | 143.010 | 143.010 | 143.010 |
| | 427133 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 35.656,66 | 29.280 | 29.280 | 29.280 | 29.280 | 29.280 | 29.280 |
| | 427139 | Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen) | 831.622,21 | 630.680 | 1.105.239 | 1.105.239 | 1.105.239 | 1.105.239 | 1.105.239 |
| | 427140 | Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 41.445,47 | 63.605 | 90.044 | 66.931 | 87.044 | 63.931 | 87.044 |
| | 427150 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial | 128.544,44 | 498.551 | 508.752 | 430.002 | 354.775 | 335.275 | 330.775 |
| | 427161 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest | 210.196,15 | 205.999 | 263.246 | 257.246 | 257.608 | 257.608 | 257.608 |
| | 427162 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen | 355.682,53 | 467.659 | 831.280 | 781.630 | 485.935 | 368.310 | 420.310 |
| | 427170 | Vereinsförderung | 78.051,64 | 121.295 | 107.285 | 117.285 | 137.285 | 107.285 | 107.285 |
| | 427190 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 46.540,69 | 96.198 | 97.750 | 92.750 | 72.750 | 72.750 | 72.750 |
| | 427300 | Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 35.694,65 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 427500 | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 204.936,91 | 216.390 | 205.485 | 209.642 | 209.642 | 209.642 | 209.642 |
| | 427600 | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 29.281,30 | 57.059 | 57.059 | 57.059 | 57.059 | 57.059 | 57.059 |
| | 428110 | Lebensmittel, Verpflegung | 15.035,55 | 31.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| | 428121 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | 57.960,70 | 42.537 | 51.091 | 51.127 | 51.127 | 51.127 | 51.127 |
| | 428131 | Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf | 219.928,64 | 264.579 | 267.752 | 267.752 | 270.100 | 270.100 | 270.100 |
| | 428132 | Material für Verkehrssicherungsanlagen | 74.119,82 | 73.140 | 91.140 | 91.140 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| | 428133 | Winterdienstmaterial | 134.392,81 | 130.008 | 149.233 | 149.608 | 149.608 | 149.608 | 149.608 |
| | 428141 | Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen | 33.975,52 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 428142 | Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen | 293.565,19 | 574.000 | 574.200 | 574.200 | 574.200 | 574.200 | 574.200 |
| | 428150 | Material für EDV | 21.440,16 | 29.646 | 28.646 | 28.646 | 28.646 | 28.646 | 28.646 |
| | 428160 | Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel | 40.087,23 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| | 428190 | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 60.498,09 | 66.292 | 70.442 | 70.442 | 69.409 | 69.409 | 69.409 |
| | 429100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.457.871,36 | 1.625.940 | 1.348.424 | 1.433.424 | 1.323.421 | 1.218.422 | 1.266.416 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 319,51 | 23.508.192 | 22.049.075 | 22.222.288 | 23.091.787 | 23.538.413 | 23.277.130 |
| | 471100 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 16.404.004 | 14.180.768 | 13.214.282 | 12.866.165 | 12.313.998 | 11.538.695 |
| | 471101 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 7.104.188 | 7.868.307 | 9.008.006 | 10.225.622 | 11.224.415 | 11.738.435 |
| | 472100 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 319,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 515.750,12 | 844.018 | 246.703 | 346.703 | 606.703 | 1.136.703 | 1.426.703 |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *451710* | *Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute* | *64.995,75* | *220.000* | *30.000* | *130.000* | *390.000* | *920.000* | *1.210.000* |
| | *451720* | *Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute* | *3,90* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *451800* | *Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich* | *57.914,78* | *8.315* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *459200* | *Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO* | *341.983,00* | *550.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* |
| | *459300* | *Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds* | *27.675,87* | *4.703* | *4.703* | *4.703* | *4.703* | *4.703* | *4.703* |
| | *459900* | *Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen* | *23.176,82* | *60.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.549.106,02 | 101.616.152 | 113.664.223 | 113.823.358 | 109.112.785 | 109.570.609 | 108.925.165 |
| | *431000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *431200* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *286.956,53* | *197.690* | *259.165* | *259.165* | *259.165* | *259.165* | *259.165* |
| | *431310* | *Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen* | *3.400,00* | *4.500* | *40.140* | *5.415* | *0* | *0* | *0* |
| | *431390* | *Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen* | *0,00* | *9.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *431399* | *Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.* | *1.100.914,25* | *1.084.400* | *2.065.000* | *2.070.000* | *2.075.000* | *2.080.000* | *2.080.000* |
| | *431520* | *Zuschuss Städtische Bäder Zwickau GmbH (vormals Johannisbad BetriebsGmbH)* | *0,00* | *17.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *431521* | *Zuschuss Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau* | *5.676.631,42* | *7.607.000* | *10.969.000* | *10.360.000* | *7.860.000* | *7.976.000* | *8.096.000* |
| | *431540* | *Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium* | *1.625.037,98* | *1.847.500* | *1.870.000* | *1.900.000* | *1.932.500* | *1.932.500* | *1.950.000* |
| | *431550* | *Zuschüsse Kultour Z. GmbH* | *810.991,09* | *1.802.500* | *2.350.000* | *2.400.000* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.150.000* |
| | *431560* | *Zuschuss an die Puppentheater Zwickau gGmbH* | *523.507,17* | *715.000* | *790.000* | *800.000* | *747.000* | *755.000* | *765.000* |
| | *431590* | *Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.* | *865.507,58* | *1.888.180* | *1.823.720* | *1.367.000* | *1.367.000* | *1.367.000* | *1.367.000* |
| | *431610* | *Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH* | *5.529.824,47* | *6.682.500* | *6.437.500* | *6.437.500* | *6.182.500* | *6.182.500* | *5.932.500* |
| | *431700* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen* | *589.112,67* | *607.260* | *607.260* | *607.260* | *607.260* | *607.260* | *607.260* |
| | *431800* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche* | *844.175,49* | *1.250.191* | *1.416.153* | *1.537.740* | *1.422.020* | *1.545.020* | *1.360.700* |
| | *431810* | *Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege* | *196.962,73* | *163.810* | *172.218* | *172.218* | *147.290* | *147.290* | *147.290* |
| | *431820* | *Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich* | *25.435.568,41* | *26.742.698* | *27.517.174* | *27.758.956* | *25.944.275* | *25.834.132* | *25.921.275* |
| | *431831* | *Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung* | *6.245,80* | *30.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | *431832* | *Kostenlose Schülerbeförderung* | *76.035,75* | *100.000* | *90.000* | *90.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *431834* | *Begrüßungsgeld für Neugeborene* | *21.600,00* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *431890* | *Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich* | *61.769,43* | *60.900* | *102.750* | *86.050* | *55.900* | *55.900* | *55.900* |
| | *433100* | *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *357.647,33* | *452.480* | *463.961* | *482.454* | *482.454* | *482.454* | *482.454* |
| | *433900* | *Sonstige soziale Leistungen* | *973.702,47* | *762.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *434100* | *Gewerbesteuerumlage* | *3.306.918,53* | *2.720.000* | *3.967.000* | *4.045.000* | *4.123.000* | *4.200.000* | *4.278.000* |
| | *437210* | *Kreisumlage* | *41.106.810,46* | *42.726.200* | *48.862.000* | *49.427.000* | *49.789.000* | *50.029.000* | *50.110.000* |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *437310* | *Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG* | *1.149.786,46* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* |
| | *471200* | *Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen* | *0,00* | *1.355.276* | *1.048.502* | *998.361* | *923.982* | *839.899* | *802.682* |
| | *471201* | *Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden* | *0,00* | *1.579.627* | *1.580.440* | *1.786.999* | *2.162.199* | *2.245.249* | *2.327.699* |
| | darunter: | Kreisumlage | 41.106.810,46 | 42.726.200 | 48.862.000 | 49.427.000 | 49.789.000 | 50.029.000 | 50.110.000 |
| | *437210* | *Kreisumlage* | *41.106.810,46* | *42.726.200* | *48.862.000* | *49.427.000* | *49.789.000* | *50.029.000* | *50.110.000* |
| | | Umlagen an Zweckverbände | 1.149.786,46 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 | 1.162.240 |
| | *437310* | *Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG* | *1.149.786,46* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* |
| | | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.934.903 | 2.628.942 | 2.785.360 | 3.086.181 | 3.085.148 | 3.130.381 |
| | *471200* | *Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen* | *0,00* | *1.355.276* | *1.048.502* | *998.361* | *923.982* | *839.899* | *802.682* |
| | *471201* | *Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden* | *0,00* | *1.579.627* | *1.580.440* | *1.786.999* | *2.162.199* | *2.245.249* | *2.327.699* |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.488.813,28 | 9.425.676 | 10.446.001 | 10.454.046 | 10.087.034 | 9.920.118 | 9.982.911 |
| | *441110* | *Personalnebenaufwendungen* | *7.070,00* | *18.278* | *13.428* | *13.729* | *13.729* | *13.729* | *13.729* |
| | *441111* | *Personalnebenaufwendungen [manuelle Buchung]* | *948,00* | *950* | *942* | *974* | *974* | *974* | *974* |
| | *441120* | *Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst* | *74.519,51* | *108.000* | *107.142* | *110.753* | *110.753* | *110.753* | *110.753* |
| | *442100* | *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *226.358,41* | *248.102* | *248.445* | *249.815* | *249.815* | *249.815* | *249.815* |
| | *442110* | *Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]* | *237.662,10* | *215.800* | *274.400* | *274.400* | *274.400* | *274.400* | *274.400* |
| | *442310* | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege* | *1.210.870,72* | *1.259.880* | *1.386.129* | *1.344.454* | *1.344.454* | *1.407.829* | *1.344.454* |
| | *442320* | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen* | *20.923,09* | *47.610* | *44.458* | *45.739* | *45.739* | *45.739* | *45.739* |
| | *442330* | *Leitungs- und Anlagengebühren* | *183.619,45* | *243.350* | *276.534* | *281.654* | *281.654* | *281.654* | *281.654* |
| | *442340* | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service* | *187.803,08* | *175.100* | *180.149* | *184.997* | *178.697* | *178.697* | *178.697* |
| | *442390* | *Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *33.717,13* | *43.500* | *43.253* | *44.290* | *44.290* | *44.290* | *44.290* |
| | *442910* | *Verfügungsmittel* | *2.073,55* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *442920* | *Vermischte Aufwendungen* | *92.695,03* | *147.704* | *176.520* | *154.645* | *154.645* | *154.645* | *154.645* |
| | *442930* | *Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren* | *1.153,85* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *442940* | *Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | *172.805,61* | *155.330* | *191.549* | *219.845* | *219.845* | *232.895* | *232.895* |
| | *442990* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *3.570* | *3.570* | *3.570* | *3.570* | *3.570* | *3.570* |
| | *443111* | *Bürobedarf (zentrale Beschaffung)* | *117.248,63* | *131.642* | *117.203* | *121.936* | *122.846* | *113.346* | *117.846* |
| | *443112* | *Spezieller Bürobedarf* | *320.215,57* | *400.570* | *400.865* | *455.360* | *465.320* | *328.295* | *322.765* |

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 443113 | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 38.851,67 | 61.083 | 57.256 | 58.278 | 57.944 | 57.279 | 58.279 |
| | 443114 | Druck- und Vervielfältigung | 12.679,47 | 14.908 | 11.770 | 28.104 | 14.104 | 12.104 | 16.704 |
| | 443120 | Presse und Fachliteratur | 82.124,39 | 85.653 | 82.461 | 82.908 | 82.258 | 82.258 | 82.258 |
| | 443130 | Portogebühren | 354.305,89 | 314.893 | 285.352 | 405.017 | 336.017 | 285.017 | 397.867 |
| | 443140 | Fernsprechgebühren u.ä. | 181.216,85 | 169.849 | 174.613 | 174.960 | 174.960 | 174.910 | 174.960 |
| | 443150 | Öffentliche Bekanntmachungen | 103.480,85 | 163.931 | 163.994 | 172.994 | 169.194 | 163.994 | 169.194 |
| | 443160 | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 377.888,08 | 540.237 | 1.013.294 | 645.768 | 561.601 | 530.981 | 530.981 |
| | 443170 | Geschäftsführungskosten | 360.623,57 | 322.680 | 365.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 443180 | Dienstreisen, Dienstgänge | 22.892,10 | 63.042 | 61.229 | 62.277 | 62.277 | 60.184 | 61.077 |
| | 443181 | Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt] | 2.091,44 | 6.635 | 4.042 | 1.214 | 238 | 0 | 0 |
| | 443190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 331.718,79 | 350.974 | 362.116 | 545.195 | 329.540 | 324.590 | 327.195 |
| | 444111 | Körperschaftsteuer | 18.511,04 | 31.600 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 444112 | Kapitalertragsteuer | 0,00 | 20.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 444113 | Gewerbesteuer | 18.454,50 | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 444121 | Versicherungen (außer Gebäude) | 171.362,85 | 190.222 | 190.214 | 190.247 | 190.247 | 190.247 | 190.247 |
| | 444122 | Unfallversicherungen | 400.313,80 | 454.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 445010 | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 82.918,61 | 217.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 445020 | Gebührenanteil für Führungszeugnisse | 24.197,24 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 445212 | Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden) | 597.466,01 | 565.700 | 617.000 | 617.000 | 617.000 | 617.000 | 617.000 |
| | 445219 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 419.849,52 | 321.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| | 445390 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. | 1.954.602,81 | 2.074.099 | 2.291.494 | 2.291.494 | 2.291.494 | 2.291.494 | 2.291.494 |
| | 445890 | Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich | 13.793,26 | 34.800 | 34.595 | 35.445 | 35.445 | 35.445 | 35.445 |
| | 448200 | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen | 46,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.740,31 | 164.984 | 164.984 | 164.984 | 164.984 | 164.984 | 164.984 |
| 18 | = | **ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **195.343.992,45** | **239.566.708** | **261.735.069** | **265.107.773** | **256.443.102** | **260.190.161** | **260.848.211** |
| 19 | = | **ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **12.180.039,63** | **-28.465.741** | **-18.317.472** | **-18.066.700** | **-5.975.997** | **-9.305.646** | **-7.786.791** |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 101.224.559,35 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| *601100* | *Grundsteuer A* | *59.063,11* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* | *67.000* |
| *601200* | *Grundsteuer B* | *12.101.634,62* | *12.050.000* | *12.100.000* | *12.150.000* | *13.365.000* | *13.365.000* | *13.365.000* |
| *601300* | *Gewerbesteuer* | *42.509.103,48* | *35.000.000* | *51.000.000* | *52.000.000* | *53.000.000* | *54.000.000* | *55.000.000* |
| *602100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *30.873.840,16* | *32.700.000* | *34.500.000* | *35.500.000* | *36.000.000* | *36.500.000* | *37.000.000* |
| *602200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *14.653.710,60* | *13.300.000* | *14.500.000* | *15.500.000* | *15.800.000* | *16.100.000* | *16.400.000* |
| *603100* | *Vergnügungssteuer* | *569.926,76* | *950.000* | *1.000.000* | *1.050.000* | *1.050.000* | *1.050.000* | *1.050.000* |
| *603200* | *Hundesteuer* | *457.280,62* | *450.000* | *460.000* | *470.000* | *470.000* | *470.000* | *470.000* |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 12.160.697,73 | 12.117.000 | 12.167.000 | 12.217.000 | 13.432.000 | 13.432.000 | 13.432.000 |
| | Gewerbesteuer | 42.509.103,48 | 35.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 54.000.000 | 55.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 30.873.840,16 | 32.700.000 | 34.500.000 | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 | 37.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.653.710,60 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.500.000 | 15.800.000 | 16.100.000 | 16.400.000 |
| 02 + | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 81.678.553,55 | 73.062.964 | 82.603.887 | 82.547.274 | 81.866.286 | 79.934.373 | 79.968.451 |
| *611100* | *Allgemeine Schlüsselzuweisungen* | *38.213.215,00* | *39.920.150* | *48.224.000* | *48.804.000* | *49.935.084* | *49.017.862* | *50.512.286* |
| *612100* | *Bedarfszuweisungen* | *0,00* | *5.775.140* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *613190* | *Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land* | *16.973.697,97* | *699.940* | *5.495.000* | *4.314.000* | *3.094.000* | *1.932.000* | *770.000* |
| *614000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund* | *703.383,10* | *378.134* | *389.681* | *325.489* | *149.024* | *125.000* | *125.000* |
| *614100* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land* | *21.753.081,95* | *22.779.270* | *24.569.010* | *25.064.789* | *24.987.782* | *25.164.115* | *24.969.795* |
| *614200* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *2.171.837,11* | *2.064.550* | *2.064.476* | *2.063.676* | *2.063.676* | *2.063.676* | *2.004.650* |
| *614300* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.* | *1.346.128,81* | *1.167.060* | *1.475.000* | *1.607.000* | *1.312.000* | *1.307.000* | *1.312.000* |
| *614500* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *354.984,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *614600* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *18.750,00* | *9.000* | *9.000* | *3.600* | *0* | *0* | *0* |
| *614700* | *Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen* | *107.637,00* | *240.020* | *345.020* | *335.020* | *295.020* | *295.020* | *245.020* |
| *614800* | *Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche* | *35.838,25* | *29.700* | *32.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* |
| | darunter: | | | | | | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 38.213.215,00 | 39.920.150 | 48.224.000 | 48.804.000 | 49.935.084 | 49.017.862 | 50.512.286 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 16.973.697,97 | 699.940 | 5.495.000 | 4.314.000 | 3.094.000 | 1.932.000 | 770.000 |
| 03 + | sonstige Transfereinzahlungen | 79.320,84 | 72.450 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| *621100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *4.315,63* | *5.050* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *621200* | *Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete* | *577,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *621500* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)* | *1.711,71* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *622100* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz* | *72.715,78* | *62.400* | *60.400* | *60.400* | *60.400* | *60.400* | *60.400* |
| 04 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.492.033,10 | 7.824.629 | 8.024.191 | 8.175.411 | 8.222.203 | 8.070.483 | 8.010.193 |
| | *631100* | *Verwaltungsgebühren* | *1.857.528,65* | *1.802.932* | *1.898.594* | *1.972.485* | *1.928.150* | *1.775.430* | *1.715.140* |
| | *632100* | *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *5.634.504,45* | *6.021.697* | *6.125.597* | *6.202.926* | *6.294.053* | *6.295.053* | *6.295.053* |
| 05 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.566.346,49 | 5.201.984 | 5.328.334 | 5.338.564 | 5.327.164 | 5.327.805 | 5.328.455 |
| | *641100* | *Mieten und Pachten* | *4.208.992,38* | *3.783.624* | *3.799.256* | *3.802.680* | *3.803.070* | *3.803.711* | *3.804.361* |
| | *642100* | *Einzahlungen aus dem Verkauf* | *850.576,67* | *683.950* | *752.666* | *750.872* | *747.682* | *747.682* | *747.682* |
| | *643100* | *Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen* | *204.299,98* | *379.250* | *414.955* | *423.555* | *414.955* | *414.955* | *414.955* |
| | *646100* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *302.477,46* | *355.160* | *361.457* | *361.457* | *361.457* | *361.457* | *361.457* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.758.429,00 | 9.851.764 | 10.864.867 | 10.912.394 | 10.954.743 | 11.000.835 | 11.169.611 |
| | *648000* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund* | *56.175,32* | *138.017* | *79.617* | *79.617* | *79.617* | *79.617* | *79.617* |
| | *648100* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land* | *657.779,76* | *359.020* | *234.920* | *140.420* | *160.420* | *55.420* | *55.420* |
| | *648200* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *1.685.218,79* | *1.969.204* | *2.142.315* | *2.167.342* | *2.159.840* | *2.159.840* | *2.159.840* |
| | *648300* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.* | *7.222.819,18* | *6.295.833* | *7.172.333* | *7.272.333* | *7.434.000* | *7.634.000* | *7.834.000* |
| | *648400* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich* | *220.667,03* | *192.000* | *189.081* | *189.081* | *189.081* | *189.081* | *189.081* |
| | *648500* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *351.935,06* | *434.310* | *410.865* | *413.865* | *393.865* | *393.865* | *393.865* |
| | *648600* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *0,00* | *0* | *146.724* | *146.724* | *48.908* | *0* | *0* |
| | *648700* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen* | *174.259,64* | *255.338* | *251.293* | *265.293* | *251.293* | *251.293* | *229.906* |
| | *648800* | *Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche* | *389.574,22* | *208.042* | *237.719* | *237.719* | *237.719* | *237.719* | *227.882* |
| 07 | + | Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen | 2.498.673,28 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | *661700* | *Zinseinzahlungen / Kreditinstitute* | *59.962,50* | *31.400* | *255.000* | *113.500* | *129.500* | *113.500* | *100.000* |
| | *665100* | *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *2.270.000,00* | *2.299.000* | *2.290.000* | *2.540.000* | *2.540.000* | *2.540.000* | *2.540.000* |
| | *669100* | *Sonstige Finanzeinzahlungen* | *168.710,78* | *180.000* | *172.000* | *172.000* | *172.000* | *172.000* | *172.000* |
| 08 | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.438.488,71 | 7.006.300 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 | 6.372.930 |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 651100 | *Konzessionsabgaben* | *2.820.127,64* | *3.030.000* | *2.828.000* | *2.828.000* | *2.828.000* | *2.828.000* | *2.828.000* |
| | 656100 | *Bußgelder* | *1.917.253,40* | *2.705.300* | *2.715.100* | *2.715.100* | *2.715.100* | *2.715.100* | *2.715.100* |
| | 656200 | *Säumniszuschläge* | *2.682.568,53* | *1.268.100* | *826.930* | *826.930* | *826.930* | *826.930* | *826.930* |
| | 659100 | *Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *18.539,14* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)*** | ***216.736.404,32*** | ***200.047.491*** | ***229.598.609*** | ***232.969.473*** | ***235.397.226*** | ***235.144.326*** | ***237.074.040*** |
| 10 | | Personalauszahlungen | 64.586.113,54 | 71.580.820 | 72.682.010 | 74.445.750 | 75.569.103 | 76.709.156 | 77.917.911 |
| | 701100 | *Dienstauszahlungen für Beamte* | *9.263.684,68* | *9.535.470* | *9.807.280* | *10.390.760* | *0* | *0* | *0* |
| | 701200 | *Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte* | *41.001.207,90* | *45.437.350* | *45.845.250* | *46.595.190* | *75.569.103* | *76.709.156* | *77.917.911* |
| | 701900 | *Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte* | *4.683,68* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *0* | *0* | *0* |
| | 702100 | *Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene* | *4.159.639,94* | *4.678.190* | *4.831.510* | *5.130.960* | *0* | *0* | *0* |
| | 702200 | *Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte* | *1.521.545,73* | *2.074.430* | *1.898.150* | *1.917.720* | *0* | *0* | *0* |
| | 703200 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *8.551.680,78* | *9.729.930* | *10.126.700* | *10.235.900* | *0* | *0* | *0* |
| | 704100 | *Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *83.670,83* | *90.450* | *138.120* | *140.220* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.021.134,79 | 33.711.245 | 43.895.320 | 45.090.743 | 39.439.353 | 39.276.486 | 39.278.555 |
| | 721100 | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *3.420.448,53* | *4.227.228* | *5.234.165* | *5.583.120* | *5.454.487* | *5.474.487* | *5.459.487* |
| | 722100 | *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* | *3.433.589,91* | *2.536.733* | *3.186.978* | *3.333.278* | *2.881.518* | *3.028.518* | *2.958.518* |
| | 723100 | *Auszahlungen für Mieten und Pachten* | *940.255,87* | *1.063.654* | *1.072.789* | *1.737.511* | *1.789.156* | *1.760.031* | *1.732.307* |
| | 723200 | *Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing* | *254.494,79* | *361.340* | *347.580* | *357.769* | *357.769* | *357.769* | *357.769* |
| | 724100 | *Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.701.413,05* | *13.971.372* | *20.906.802* | *21.824.516* | *17.472.478* | *17.472.478* | *17.471.378* |
| | 725100 | *Haltung von Fahrzeugen* | *1.021.222,48* | *900.345* | *1.066.271* | *1.064.956* | *1.065.196* | *1.065.196* | *1.065.196* |
| | 725300 | *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten* | *630.504,50* | *1.406.968* | *1.368.698* | *543.181* | *540.931* | *536.931* | *538.431* |
| | 725510 | *Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände* | *768.802,43* | *853.656* | *1.166.211* | *1.167.292* | *1.167.292* | *1.167.292* | *1.167.292* |
| | 725590 | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *658.599,22* | *682.473* | *809.295* | *717.776* | *648.235* | *651.180* | *648.235* |
| | 726100 | *Besondere Auszahlungen für Beschäftigte* | *240.347,33* | *426.118* | *413.355* | *417.375* | *418.033* | *413.583* | *418.033* |
| | 727100 | *Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *3.525.093,04* | *4.035.917* | *5.303.854* | *5.235.079* | *4.663.696* | *4.473.458* | *4.538.352* |
| | 727300 | *Auszahlungen für Unterrichtswegekosten* | *35.614,65* | *50.000* | *70.000* | *70.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | 727500 | *Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen* | *211.215,62* | *216.390* | *205.485* | *209.642* | *209.642* | *209.642* | *209.642* |
| | 727600 | *Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden* | *27.641,42* | *57.059* | *57.059* | *57.059* | *57.059* | *57.059* | *57.059* |
| | 728100 | *Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten* | *925.973,26* | *1.296.052* | *1.338.354* | *1.338.765* | *1.340.440* | *1.340.440* | *1.340.440* |
| | 729100 | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.225.918,69* | *1.625.940* | *1.348.424* | *1.433.424* | *1.323.421* | *1.218.422* | *1.266.416* |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | + | Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen | 518.490,49 | 844.018 | 246.703 | 346.703 | 606.703 | 1.136.703 | 1.426.703 |
| | *751700* | *Zinsauszahlungen / Kreditinstitute* | *68.832,65* | *221.000* | *31.000* | *131.000* | *391.000* | *921.000* | *1.211.000* |
| | *751800* | *Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich* | *58.137,02* | *8.315* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *759200* | *Verzinsung von Steuernachzahlungen* | *342.434,00* | *550.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* | *165.000* |
| | *759300* | *Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds* | *25.910,00* | *4.703* | *4.703* | *4.703* | *4.703* | *4.703* | *4.703* |
| | *759900* | *Sonstige Finanzauszahlungen* | *23.176,82* | *60.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* | *46.000* |
| 14 | + | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.451.283,73 | 98.681.249 | 111.035.281 | 111.037.998 | 106.026.604 | 106.485.461 | 105.794.784 |
| | *731000* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *731200* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *240.837,53* | *197.690* | *259.165* | *259.165* | *259.165* | *259.165* | *259.165* |
| | *731300* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.* | *1.103.514,25* | *1.098.600* | *2.105.140* | *2.075.415* | *2.075.000* | *2.080.000* | *2.080.000* |
| | *731500* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *9.347.959,62* | *13.877.180* | *17.802.720* | *16.827.000* | *13.706.500* | *13.830.500* | *13.328.000* |
| | *731600* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *6.091.898,19* | *6.682.500* | *6.437.500* | *6.437.500* | *6.182.500* | *6.182.500* | *5.932.500* |
| | *731700* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen* | *589.112,67* | *607.260* | *607.260* | *607.260* | *607.260* | *607.260* | *607.260* |
| | *731800* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche* | *26.755.607,83* | *28.392.599* | *29.368.295* | *29.714.964* | *27.639.485* | *27.652.342* | *27.555.165* |
| | *733100* | *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* | *359.927,80* | *452.480* | *463.961* | *482.454* | *482.454* | *482.454* | *482.454* |
| | *733900* | *Sonstige soziale Leistungen* | *973.702,47* | *762.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *734100* | *Gewerbesteuerumlage* | *3.732.126,45* | *2.720.000* | *3.967.000* | *4.045.000* | *4.123.000* | *4.200.000* | *4.278.000* |
| | *737210* | *Kreisumlage* | *41.106.810,46* | *42.726.200* | *48.862.000* | *49.427.000* | *49.789.000* | *50.029.000* | *50.110.000* |
| | *737310* | *Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG* | *1.149.786,46* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* | *1.162.240* |
| 15 | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.659.764,37 | 9.425.676 | 10.446.001 | 10.454.046 | 10.087.034 | 9.920.118 | 9.982.911 |
| | *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *76.043,83* | *127.228* | *121.512* | *125.456* | *125.456* | *125.456* | *125.456* |
| | *742100* | *Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *455.521,26* | *463.902* | *522.845* | *524.215* | *524.215* | *524.215* | *524.215* |
| | *742300* | *Datenverarbeitung* | *1.523.534,36* | *1.769.440* | *1.930.523* | *1.901.134* | *1.894.834* | *1.958.209* | *1.894.834* |
| | *742900* | *Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *279.579,67* | *314.604* | *378.639* | *385.060* | *385.060* | *398.110* | *398.110* |
| | *743100* | *Geschäftsauszahlungen* | *2.327.035,35* | *2.626.097* | *3.099.195* | *3.124.011* | *2.746.299* | *2.502.958* | *2.629.126* |
| | *744100* | *Steuern, Versicherungen und Schadensfälle* | *1.436.617,78* | *721.322* | *725.214* | *725.247* | *742.247* | *742.247* | *742.247* |
| | *745000* | *Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund* | *110.237,04* | *242.500* | *155.000* | *155.000* | *155.000* | *155.000* | *155.000* |
| | *745200* | *Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *572.076,37* | *886.700* | *1.022.000* | *1.022.000* | *1.022.000* | *1.022.000* | *1.022.000* |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *745300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.* | *1.954.602,81* | *2.074.099* | *2.291.494* | *2.291.494* | *2.291.494* | *2.291.494* | *2.291.494* |
| | | *745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen* | *6.075,62* | *25.300* | *25.095* | *25.945* | *25.945* | *25.945* | *25.945* |
| | | *745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche* | *888.653,47* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* |
| | | *748200 Säumniszuschläge* | *46,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *29.740,31* | *164.984* | *164.984* | *164.984* | *164.984* | *164.984* | *164.984* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)*** | ***195.236.786,92*** | ***214.243.008*** | ***238.305.315*** | ***241.375.240*** | ***231.728.797*** | ***233.527.924*** | ***234.400.864*** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)** | **21.499.617,40** | **-14.195.517** | **-8.706.706** | **-8.405.767** | **3.668.429** | **1.616.402** | **2.673.176** |
| 18 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.481.367,25 | 13.752.185 | 12.515.440 | 20.772.225 | 35.301.924 | 13.630.165 | 10.981.200 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund* | *673.755,08* | *252.600* | *140.000* | *0* | *633.600* | *535.680* | *0* |
| | | *681110 Investive Schlüsselzuweisungen* | *1.592.217,00* | *1.234.640* | *3.352.000* | *3.393.000* | *3.471.000* | *3.408.000* | *3.512.000* |
| | | *681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land* | *15.134.282,61* | *12.264.945* | *8.567.540* | *16.974.225* | *31.133.964* | *9.632.917* | *7.469.200* |
| | | *681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände* | *5.413,00* | *0* | *405.000* | *405.000* | *63.360* | *53.568* | *0* |
| | | *681300 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Zweckverbände und dergl.* | *0,00* | *0* | *48.900* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681700 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen* | *25.299,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681800 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Übrige Bereiche* | *50.400,00* | *0* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.819.740,70 | 1.842.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | *682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *1.819.740,70* | *1.842.500* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| 22 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 42.458,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen* | *42.458,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 23 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *684670 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren / Kreditinstitute* | *7.000.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 24.644,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *685100* | *Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen* | *24.644,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***25*** | ***=*** | ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)*** | ***26.368.211,71*** | ***15.594.685*** | ***14.115.440*** | ***22.372.225*** | ***36.901.924*** | ***15.230.165*** | ***12.581.200*** |
| 26 | + | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 77.893,44 | 92.067 | 226.052 | 124.300 | 208.085 | 64.300 | 66.085 |
| | *783100* | *Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen* | *77.893,44* | *92.067* | *226.052* | *124.300* | *208.085* | *64.300* | *66.085* |
| 27 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.113.431,28 | 1.185.980 | 353.000 | 988.000 | 563.000 | 113.000 | 113.000 |
| | *782100* | *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen* | *1.113.431,28* | *1.185.980* | *353.000* | *988.000* | *563.000* | *113.000* | *113.000* |
| 28 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.200.145,12 | 21.403.400 | 22.524.666 | 35.630.460 | 46.850.598 | 20.646.607 | 18.988.500 |
| | *785110* | *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *15.148.988,11* | *5.955.800* | *6.546.600* | *9.828.900* | *12.270.000* | *11.958.350* | *11.082.000* |
| | *785120* | *Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *7.141.482,42* | *14.529.600* | *15.140.066* | *25.571.560* | *34.350.598* | *8.458.257* | *7.676.500* |
| | *785130* | *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen* | *909.674,59* | *918.000* | *838.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.070.072,39 | 2.110.343 | 4.624.051 | 3.383.464 | 2.294.335 | 2.103.095 | 2.328.947 |
| | *783200* | *Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen* | *2.070.072,39* | *2.110.343* | *4.624.051* | *3.383.464* | *2.294.335* | *2.103.095* | *2.328.947* |
| 30 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 12.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *784400* | *Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten* | *200.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *784670* | *Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren / Kreditinstitute / Berichtigungen* | *12.000.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 | + | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 842.821,23 | 2.376.400 | 2.994.900 | 5.063.900 | 5.473.400 | 556.400 | 538.900 |
| | *781100* | *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land* | *3.779,81* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *781300* | *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.* | *192.234,00* | *210.000* | *400.000* | *400.000* | *400.000* | *400.000* | *400.000* |
| | *781500* | *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *346.659,80* | *2.127.500* | *2.591.000* | *4.645.000* | *5.069.500* | *137.500* | *135.000* |
| | *781700* | *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen* | *43.361,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *781800* | *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche* | *256.786,42* | *23.900* | *3.900* | *18.900* | *3.900* | *18.900* | *3.900* |
| ***33*** | ***=*** | ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)*** | ***39.504.363,46*** | ***27.168.190*** | ***30.722.669*** | ***45.190.124*** | ***55.389.418*** | ***23.483.402*** | ***22.035.432*** |
| | | darunter: | | | | | | | |
| **34** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)** | **-13.136.151,75** | **-11.573.505** | **-16.607.229** | **-22.817.899** | **-18.487.494** | **-8.253.237** | **-9.454.232** |
| **35** | **=** | **veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)** | **8.363.465,65** | **-25.769.022** | **-25.313.935** | **-31.223.666** | **-14.819.065** | **-6.636.835** | **-6.781.056** |

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 1.215.711,28 | 12.033.500 | 2.500.000 | 3.341.700 | 17.000.000 | 8.000.000 | 8.300.000 |
| | *692730* | *Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)* | *0,00* | *11.573.500* | *2.500.000* | *2.500.000* | *17.000.000* | *8.000.000* | *8.300.000* |
| | *692734* | *Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldungen* | *1.215.711,28* | *460.000* | *0* | *841.700* | *0* | *0* | *0* |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 1.215.711,28 | 460.000 | 0 | 841.700 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 2.509.378,47 | 934.800 | 208.000 | 1.174.700 | 851.400 | 1.300.000 | 1.734.000 |
| | *792730* | *Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)* | *1.293.667,19* | *474.800* | *208.000* | *333.000* | *604.000* | *1.300.000* | *1.734.000* |
| | *792734* | *Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung* | *1.215.711,28* | *460.000* | *0* | *841.700* | *0* | *0* | *0* |
| | *792736* | *Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit über 5 Jahre / außerordentliche Tilgung* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *247.400* | *0* | *0* |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 1.215.711,28 | 460.000 | 0 | 841.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 247.400 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)** | **-1.293.667,19** | **11.098.700** | **2.292.000** | **2.167.000** | **16.148.600** | **6.700.000** | **6.566.000** |
| **41** | **=** | **Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)** | **7.069.798,46** | **-14.670.322** | **-23.021.935** | **-29.056.666** | **1.329.535** | **63.165** | **-215.056** |
| 44 | | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.333.913,68 | 929.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *671100* | *Haushaltsunwirksame Einzahlungen* | *3.333.913,68* | *929.857* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 45 | | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -1.105.839,34 | -929.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *771100* | *Haushaltsunwirksame Auszahlungen* | *-1.105.839,34* | *-929.857* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***46*** | | ***haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)*** | ***2.228.074,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **47** | | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)** | **7.069.798,46** | **-14.670.322** | **-23.021.935** | **-29.056.666** | **1.329.535** | **63.165** | **-215.056** |
| 48 | + | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *699999* | *Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Planwert)* | *0,00* | *0* | *10.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | darunter: | | | | | | | |
| 49 | - | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *799999* | *Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre (Planwert)* | *0,00* | *0* | *32.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Finanzhaushalt 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| ***50*** | ***=*** | ***Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)*** | ***7.069.798,46*** | ***-14.670.322*** | ***-45.521.935*** | ***-29.056.666*** | ***1.329.535*** | ***63.165*** | ***-215.056*** |
| 51 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung* | *0,00* | *0* | *0* | *6.000.000* | *0* | *0* | *0* |
| 52 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | *793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *500.000* | *500.000* | *500.000* |
| ***53*** | | ***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./. Nummer 52)*** | ***7.069.798,46*** | ***-14.670.322*** | ***-45.521.935*** | ***-23.056.666*** | ***829.535*** | ***-436.835*** | ***-715.056*** |
| 54 | | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 20.419.378 | 69.000.000 | 23.478.065 | 421.399 | 1.250.934 | 814.099 |
| | | *099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln* | *0,00* | *20.419.378* | *69.000.000* | *23.478.065* | *421.399* | *1.250.934* | *814.099* |
| | | darunter: | | | | | | | |
| **55** | **=** | **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **9.297.872,80** | **5.749.056** | **23.478.065** | **421.399** | **1.250.934** | **814.099** | **99.043** |

# IV. Teilhaushalte

# 1. Ergebnishaushalt
# Teilhaushalte 1 – 10

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 224.844,20 | 434.800 | 422.353 | 398.003 | 397.218 | 396.968 | 337.447 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 240.220 | 204.397 | 204.397 | 203.612 | 203.362 | 202.867 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 3.347,48 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 26.199,86 | 11.300 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.828.019,70 | 2.668.194 | 2.915.815 | 2.918.609 | 2.918.609 | 2.918.609 | 2.918.609 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.467.922,02 | 1.057.366 | 1.259.999 | 1.262.999 | 1.262.999 | 1.262.999 | 1.231.775 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 37.234 | 54.079 | 63.032 | 73.983 | 50.883 | 69.683 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 499.507,38 | 570.400 | 618.150 | 618.150 | 618.150 | 618.150 | 618.150 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***5.049.840,64*** | ***4.791.344*** | ***5.280.746*** | ***5.271.143*** | ***5.281.309*** | ***5.257.959*** | ***5.186.014*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 18.256.441,59 | 16.456.087 | 16.469.041 | 17.293.699 | 17.347.776 | 19.414.201 | 19.996.420 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.510.825,20 | 6.992.972 | 8.749.592 | 8.980.240 | 7.631.394 | 7.626.394 | 7.619.394 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.503.413 | 2.512.983 | 2.331.495 | 2.337.846 | 2.334.561 | 2.259.825 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.675,87 | 4.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.120,55 | 51.154 | 50.059 | 50.047 | 50.013 | 50.013 | 49.998 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.587.783,42 | 2.712.228 | 2.916.563 | 2.964.599 | 2.885.009 | 2.961.434 | 2.898.059 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***26.403.846,63*** | ***28.720.557*** | ***30.703.941*** | ***31.625.783*** | ***30.257.741*** | ***32.392.306*** | ***32.829.399*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-21.354.005,99** | **-23.929.213** | **-25.423.195** | **-26.354.640** | **-24.976.432** | **-27.134.347** | **-27.643.385** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.734.980 | 8.608.880 | 8.770.520 | 8.726.200 | 8.827.520 | 8.747.060 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.104.280 | 1.355.400 | 1.354.310 | 1.360.710 | 1.367.560 | 1.354.150 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***6.630.700*** | ***7.253.480*** | ***7.416.210*** | ***7.365.490*** | ***7.459.960*** | ***7.392.910*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-21.354.005,99** | **-17.298.513** | **-18.169.715** | **-18.938.430** | **-17.610.942** | **-19.674.387** | **-20.250.475** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 02**
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 121.316,32 | 444.711 | 354.482 | 368.420 | 354.643 | 411.022 | 449.022 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 440.811 | 339.975 | 353.913 | 345.863 | 402.242 | 440.242 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.796.671,88 | 2.277.700 | 2.374.310 | 2.448.235 | 2.398.900 | 2.246.180 | 2.185.890 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.862,29 | 123.480 | 127.684 | 124.690 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.305.557,58 | 6.659.950 | 7.389.150 | 7.394.650 | 7.576.317 | 7.671.317 | 7.871.317 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 3.406 | 17.660 | 10.000 | 8.900 | 11.600 | 10.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.941.454,27 | 2.700.200 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***11.203.862,34*** | ***12.209.447*** | ***12.963.286*** | ***13.045.995*** | ***13.161.460*** | ***13.162.819*** | ***13.338.929*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 17.322.065,73 | 19.620.493 | 20.151.758 | 20.886.206 | 21.231.632 | 21.875.934 | 22.539.542 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.192.618,46 | 2.455.251 | 3.206.275 | 3.275.270 | 2.759.363 | 2.721.326 | 2.781.658 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.262.378 | 1.435.722 | 1.463.887 | 1.452.568 | 1.422.102 | 1.465.528 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.376,91 | 28.542 | 25.030 | 25.630 | 25.630 | 26.230 | 26.230 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.265.723,34 | 1.460.845 | 1.350.474 | 1.560.878 | 1.487.399 | 1.276.116 | 1.404.434 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***20.798.784,44*** | ***24.827.509*** | ***26.169.259*** | ***27.211.871*** | ***26.956.592*** | ***27.321.708*** | ***28.217.392*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-9.594.922,10** | **-12.618.062** | **-13.205.973** | **-14.165.876** | **-13.795.132** | **-14.158.889** | **-14.878.463** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 314.360 | 102.800 | 103.810 | 103.810 | 103.810 | 103.810 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.681.360 | 1.825.060 | 1.807.770 | 1.761.730 | 1.754.260 | 1.794.500 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-1.367.000*** | ***-1.722.260*** | ***-1.703.960*** | ***-1.657.920*** | ***-1.650.450*** | ***-1.690.690*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-9.594.922,10** | **-13.985.062** | **-14.928.233** | **-15.869.836** | **-15.453.052** | **-15.809.339** | **-16.569.153** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 188.470,54 | 2.935.807 | 1.356.056 | 1.183.936 | 1.165.050 | 1.205.884 | 1.239.483 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 940.337 | 970.476 | 997.356 | 1.022.030 | 1.062.864 | 1.096.463 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.528,80 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.363,31 | 3.010 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.658,14 | 84.010 | 76.426 | 76.426 | 76.426 | 76.426 | 76.426 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 38.500 | 8.250 | 45.350 | 42.500 | 36.000 | 22.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***401.020,79*** | ***3.062.817*** | ***1.445.722*** | ***1.310.702*** | ***1.288.966*** | ***1.323.300*** | ***1.342.899*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 891.746,21 | 1.048.626 | 1.168.259 | 1.193.280 | 1.213.046 | 1.249.917 | 1.287.894 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.040.481,03 | 7.767.053 | 10.723.269 | 10.291.947 | 8.443.543 | 8.436.351 | 8.397.294 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.172.248 | 2.347.757 | 2.464.239 | 2.490.301 | 2.556.709 | 2.555.039 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 255,00 | 21.000 | 26.000 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 647.856,98 | 908.893 | 906.443 | 906.443 | 906.443 | 906.443 | 906.443 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***8.580.339,22*** | ***11.917.820*** | ***15.176.728*** | ***14.891.909*** | ***13.094.333*** | ***13.190.420*** | ***13.187.670*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-8.179.318,43** | **-8.855.003** | **-13.731.006** | **-13.581.207** | **-11.805.367** | **-11.867.120** | **-11.844.771** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 436.070 | 271.690 | 453.950 | 412.370 | 382.320 | 328.180 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-436.070*** | ***-271.690*** | ***-453.950*** | ***-412.370*** | ***-382.320*** | ***-328.180*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-8.179.318,43** | **-9.291.073** | **-14.002.696** | **-14.035.157** | **-12.217.737** | **-12.249.440** | **-12.172.951** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 04**
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.629.103,34 | 2.128.053 | 2.383.977 | 2.501.936 | 2.199.149 | 2.194.149 | 2.148.985 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 788.993 | 671.977 | 667.936 | 660.149 | 660.149 | 659.985 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 9.171,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 483.418,94 | 659.130 | 721.155 | 730.955 | 721.155 | 721.155 | 721.155 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.819,14 | 4.920 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 17.000 | 0 | 3.000 | 18.000 | 30.000 | 37.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.130.512,92*** | ***2.819.103*** | ***3.117.332*** | ***3.248.091*** | ***2.955.504*** | ***2.962.504*** | ***2.924.340*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 3.760.359,24 | 3.947.523 | 4.044.918 | 3.921.070 | 3.986.019 | 4.107.180 | 4.231.970 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.820.061,50 | 2.228.819 | 3.226.152 | 3.754.944 | 3.025.932 | 2.823.194 | 2.892.588 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.614.608 | 1.445.430 | 1.407.070 | 1.389.671 | 1.388.144 | 1.385.958 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.368.096,08 | 11.095.558 | 10.895.922 | 10.909.324 | 10.629.965 | 10.629.247 | 10.398.039 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 172.317,85 | 257.173 | 370.082 | 396.082 | 258.082 | 258.082 | 258.082 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***15.120.834,67*** | ***19.143.681*** | ***19.982.504*** | ***20.388.490*** | ***19.289.669*** | ***19.205.847*** | ***19.166.637*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-12.990.321,75** | **-16.324.578** | **-16.865.172** | **-17.140.399** | **-16.334.165** | **-16.243.343** | **-16.242.297** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 598.660 | 644.390 | 665.580 | 737.080 | 796.820 | 854.190 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-598.660*** | ***-644.390*** | ***-665.580*** | ***-737.080*** | ***-796.820*** | ***-854.190*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-12.990.321,75** | **-16.923.238** | **-17.509.562** | **-17.805.979** | **-17.071.245** | **-17.040.163** | **-17.096.487** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 05**

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.929.357,53 | 15.996.281 | 17.206.318 | 17.810.658 | 17.837.184 | 17.867.608 | 17.919.974 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 354.096 | 439.456 | 447.704 | 496.230 | 526.654 | 579.020 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 66.002,53 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 2.075.694,73 | 2.025.527 | 2.025.527 | 2.080.256 | 2.171.383 | 2.172.383 | 2.172.383 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.796,74 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.253.671,42 | 1.536.708 | 1.586.598 | 1.611.625 | 1.604.123 | 1.604.123 | 1.604.123 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 15.150 | 16.760 | 15.700 | 17.000 | 31.960 | 2.520 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***19.352.522,95*** | ***19.675.066*** | ***20.936.603*** | ***21.619.639*** | ***21.731.090*** | ***21.777.474*** | ***21.800.400*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 14.165.038,22 | 16.533.452 | 16.504.575 | 16.807.110 | 16.985.515 | 16.354.843 | 15.739.735 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.967.237,75 | 4.312.563 | 6.043.640 | 5.994.200 | 5.389.322 | 5.378.422 | 5.379.322 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.800.647 | 1.930.995 | 1.851.752 | 1.992.599 | 2.117.467 | 2.246.222 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.374.513,19 | 28.575.530 | 28.661.532 | 28.923.807 | 26.966.048 | 26.855.905 | 26.943.048 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 746.720,38 | 817.800 | 847.309 | 844.608 | 844.608 | 844.608 | 842.458 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***46.253.509,54*** | ***52.039.992*** | ***53.988.051*** | ***54.421.477*** | ***52.178.092*** | ***51.551.245*** | ***51.150.785*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-26.900.986,59** | **-32.364.926** | **-33.051.448** | **-32.801.838** | **-30.447.002** | **-29.773.771** | **-29.350.385** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 895.870 | 1.014.400 | 989.080 | 969.110 | 1.043.140 | 900.200 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-895.870*** | ***-1.014.400*** | ***-989.080*** | ***-969.110*** | ***-1.043.140*** | ***-900.200*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-26.900.986,59** | **-33.260.796** | **-34.065.848** | **-33.790.918** | **-31.416.112** | **-30.816.911** | **-30.250.585** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 06**
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.033 | 79.933 | 150.833 | 150.833 | 150.833 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.033 | 79.933 | 150.833 | 150.833 | 150.833 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.851,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.344,34 | 230.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***-493,19*** | ***230.000*** | ***109.033*** | ***179.933*** | ***250.833*** | ***250.833*** | ***250.833*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 4.967,24 | 3.185 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.389.749,00 | 8.672.875 | 12.006.750 | 11.555.609 | 9.382.709 | 9.540.059 | 9.701.409 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***6.394.716,24*** | ***8.676.060*** | ***12.025.517*** | ***11.573.609*** | ***9.400.709*** | ***9.558.059*** | ***9.719.409*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-6.395.209,43** | **-8.446.060** | **-11.916.484** | **-11.393.676** | **-9.149.876** | **-9.307.226** | **-9.468.576** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-6.395.209,43** | **-8.446.060** | **-11.916.484** | **-11.393.676** | **-9.149.876** | **-9.307.226** | **-9.468.576** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.202.045,31 | 13.380.397 | 15.545.749 | 15.305.140 | 15.517.235 | 15.945.262 | 15.534.842 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.246.625 | 6.116.330 | 5.755.021 | 6.007.836 | 6.259.530 | 6.043.430 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.077.892,57 | 977.678 | 995.381 | 1.017.947 | 1.017.947 | 1.017.947 | 1.017.947 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.283,33 | 147.060 | 148.060 | 148.060 | 148.060 | 148.060 | 148.060 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.072,66 | 186.780 | 170.650 | 184.650 | 170.650 | 170.650 | 170.650 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 404.000 | 565.247 | 806.759 | 1.162.891 | 1.234.695 | 1.306.280 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 16.406,16 | 3.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***7.561.700,03*** | ***15.099.215*** | ***17.434.387*** | ***17.471.856*** | ***18.026.083*** | ***18.525.914*** | ***18.187.079*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 4.888.090,65 | 5.405.933 | 5.677.112 | 5.691.930 | 5.843.124 | 6.020.727 | 6.203.657 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.711.855,30 | 5.982.985 | 7.769.832 | 8.633.682 | 8.293.939 | 8.399.939 | 8.314.939 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 11.146.379 | 10.333.310 | 10.502.302 | 11.140.451 | 11.338.641 | 10.758.659 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.086.783,54 | 5.773.156 | 6.685.450 | 6.355.286 | 6.214.180 | 6.307.215 | 6.134.401 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.649.703,36 | 2.471.054 | 3.080.895 | 2.865.895 | 2.835.895 | 2.835.895 | 2.835.895 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***15.336.432,85*** | ***30.779.507*** | ***33.581.599*** | ***34.084.095*** | ***34.367.589*** | ***34.942.417*** | ***34.287.551*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-7.774.732,82** | **-15.680.292** | **-16.147.212** | **-16.612.239** | **-16.341.506** | **-16.416.503** | **-16.100.472** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.841.750 | 2.958.210 | 2.985.080 | 2.986.090 | 2.987.140 | 2.985.080 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.841.750*** | ***-2.958.210*** | ***-2.985.080*** | ***-2.986.090*** | ***-2.987.140*** | ***-2.985.080*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-7.774.732,82** | **-18.522.042** | **-19.105.422** | **-19.597.319** | **-19.327.596** | **-19.403.643** | **-19.085.552** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 08**
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.340.926,86 | 907.789 | 921.677 | 931.583 | 812.321 | 833.862 | 863.045 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 689.522 | 677.474 | 687.675 | 709.878 | 755.443 | 784.626 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 2.233.224,31 | 2.277.734 | 2.281.633 | 2.291.633 | 2.291.633 | 2.291.633 | 2.291.633 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370.042,20 | 1.201.460 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.033,90 | 92.030 | 218.844 | 218.844 | 121.028 | 72.120 | 72.120 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 51.391 | 77.800 | 104.100 | 146.900 | 150.300 | 160.800 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 216.959,70 | 2.400 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***5.235.186,97*** | ***4.532.804*** | ***4.785.744*** | ***4.831.950*** | ***4.657.672*** | ***4.633.705*** | ***4.673.388*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 6.108.716,36 | 6.868.223 | 6.811.048 | 6.750.570 | 6.861.176 | 7.068.512 | 7.282.062 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.524.814,05 | 3.367.517 | 3.560.310 | 3.581.210 | 3.406.410 | 3.401.410 | 3.403.910 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.914.744 | 1.900.882 | 2.037.547 | 2.124.355 | 2.216.793 | 2.304.833 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.890,17 | 62.537 | 63.740 | 64.640 | 65.640 | 66.340 | 67.440 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 219.680,60 | 417.173 | 481.025 | 446.531 | 416.388 | 384.330 | 384.330 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***9.903.101,18*** | ***12.630.194*** | ***12.817.005*** | ***12.880.498*** | ***12.873.969*** | ***13.137.385*** | ***13.442.575*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-4.667.914,21** | **-8.097.390** | **-8.031.261** | **-8.048.548** | **-8.216.297** | **-8.503.680** | **-8.769.187** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 192.750 | 181.050 | 182.850 | 182.850 | 182.850 | 182.850 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 619.860 | 718.320 | 695.520 | 679.780 | 676.850 | 711.530 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-427.110*** | ***-537.270*** | ***-512.670*** | ***-496.930*** | ***-494.000*** | ***-528.680*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-4.667.914,21** | **-8.524.500** | **-8.568.531** | **-8.561.218** | **-8.713.227** | **-8.997.680** | **-9.297.867** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 09**

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 22.593,54 | 317.695 | 215.555 | 144.795 | 101.195 | 101.195 | 173.552 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 177.195 | 101.195 | 101.195 | 101.195 | 101.195 | 173.552 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 607.270,99 | 358.650 | 92.810 | 93.440 | 93.830 | 94.471 | 95.121 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.000 | 56.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.681.724,71 | 3.030.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.312.089,24*** | ***3.706.845*** | ***3.192.865*** | ***3.122.735*** | ***3.059.525*** | ***3.060.166*** | ***3.133.173*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 434.364,95 | 577.903 | 606.269 | 626.770 | 637.152 | 656.518 | 676.467 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.320,04 | 604.085 | 616.250 | 579.250 | 489.450 | 489.450 | 489.450 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.093.775 | 141.996 | 163.996 | 163.996 | 163.996 | 301.066 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.914,78 | 8.315 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 826.592,59 | 1.889.600 | 2.420.740 | 2.436.015 | 1.830.600 | 1.830.600 | 1.180.600 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.419,37 | 220.510 | 325.210 | 301.010 | 285.210 | 285.210 | 285.210 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.579.611,73*** | ***4.394.188*** | ***4.115.465*** | ***4.112.041*** | ***3.406.408*** | ***3.425.774*** | ***2.932.793*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **1.732.477,51** | **-687.343** | **-922.600** | **-989.306** | **-346.883** | **-365.608** | **200.380** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 345.300 | 2.350.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 409.540 | 2.455.260 | 2.505.890 | 1.905.990 | 1.906.090 | 1.905.890 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-64.240*** | ***-105.260*** | ***-105.890*** | ***-105.990*** | ***-106.090*** | ***-105.890*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **1.732.477,51** | **-751.583** | **-1.027.860** | **-1.095.196** | **-452.873** | **-471.698** | **94.490** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 10**
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 102.002.148,63 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 46.147.098,80 | 47.246.926 | 57.597.879 | 57.166.529 | 57.251.163 | 55.342.341 | 55.850.365 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 851.696 | 3.878.879 | 4.048.529 | 4.222.079 | 4.392.479 | 4.568.079 |
| | + | 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 | 4.280,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.548.236,49 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.576.025,00 | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***153.277.789,39*** | ***144.974.326*** | ***174.151.879*** | ***176.939.029*** | ***180.054.663*** | ***179.929.841*** | ***182.224.365*** |
| 03 | | 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 | 319,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 430.159,47 | 831.000 | 196.000 | 296.000 | 556.000 | 1.086.000 | 1.376.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.413.728,99 | 45.446.200 | 52.829.000 | 53.472.000 | 53.912.000 | 54.229.000 | 54.388.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.607,98 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***44.972.815,95*** | ***46.437.200*** | ***53.175.000*** | ***53.918.000*** | ***54.618.000*** | ***55.465.000*** | ***55.914.000*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **108.304.973,44** | **98.537.126** | **120.976.879** | **123.021.029** | **125.436.663** | **124.464.841** | **126.310.365** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **108.304.973,44** | **98.537.126** | **120.976.879** | **123.021.029** | **125.436.663** | **124.464.841** | **126.310.365** |

# 2. Ergebnishaushalt nach Produkten

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 11.1.1.01

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.1** Gemeindeorgane
**Produkt:** **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.000,00 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.887,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.697,90 | 16.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***13.585,62*** | ***26.500*** | ***14.800*** | ***11.800*** | ***11.800*** | ***11.800*** | ***11.800*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.138.347,22 | 1.228.247 | 1.223.000 | 1.223.550 | 1.243.890 | 1.281.625 | 1.320.564 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.130,73 | 75.686 | 83.845 | 77.845 | 77.845 | 77.845 | 77.845 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.137 | 6.360 | 6.011 | 4.879 | 993 | 432 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.696,20 | 11.051 | 10.909 | 10.897 | 10.863 | 10.863 | 10.848 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 681.209,98 | 637.495 | 739.558 | 724.243 | 724.243 | 724.243 | 724.243 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.862.384,13*** | ***1.958.616*** | ***2.063.672*** | ***2.042.546*** | ***2.061.720*** | ***2.095.569*** | ***2.133.932*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.848.798,51** | **-1.932.116** | **-2.048.872** | **-2.030.746** | **-2.049.920** | **-2.083.769** | **-2.122.132** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 70.250 | 110.670 | 111.190 | 111.470 | 111.770 | 111.190 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-70.250*** | ***-110.670*** | ***-111.190*** | ***-111.470*** | ***-111.770*** | ***-111.190*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.848.798,51** | **-2.002.366** | **-2.159.542** | **-2.141.936** | **-2.161.390** | **-2.195.539** | **-2.233.322** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.1** | Gemeindeorgane |
| **Produkt:** | **11.1.1.01** | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.1.01.00 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung | -1.848.798,51 | -2.002.366 | -2.159.542 | -2.141.936 | -2.161.390 | -2.195.539 | -2.233.322 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.1.02

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.1** Gemeindeorgane
**Produkt:** **11.1.1.02** Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | -322,65 | 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 | 85,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.240,36 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***23.003,70*** | ***12.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 58.991,16 | 68.846 | 291.627 | 294.240 | 299.114 | 308.206 | 317.570 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.693,13 | 60.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 43.800 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.361,91 | 38.550 | 75.500 | 100.720 | 100.720 | 113.770 | 113.770 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***106.046,20*** | ***168.196*** | ***417.927*** | ***445.760*** | ***450.634*** | ***472.776*** | ***475.140*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-83.042,50** | **-156.196** | **-417.927** | **-445.760** | **-450.634** | **-472.776** | **-475.140** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.090 | 5.140 | 5.170 | 5.180 | 5.190 | 5.170 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.090*** | ***-5.140*** | ***-5.170*** | ***-5.180*** | ***-5.190*** | ***-5.170*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-83.042,50** | **-158.286** | **-423.067** | **-450.930** | **-455.814** | **-477.966** | **-480.310** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.1.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.1** | Gemeindeorgane |
| **Produkt:** | **11.1.1.02** | Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.1.02.00 | Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen | -83.042,50 | -158.286 | -423.067 | -450.930 | -455.814 | -477.966 | -480.310 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**11.1.2.01**

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
**Produkt:** **11.1.2.01** Organisations- und Personalangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 81.540,25 | 60.000 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 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 | 4.467,79 | 9.830 | 9.668 | 9.668 | 9.668 | 9.668 | 9.668 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.555,48 | 217.880 | 214.345 | 214.345 | 214.345 | 214.345 | 204.508 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***319.563,52*** | ***287.710*** | ***283.039*** | ***283.039*** | ***283.039*** | ***283.039*** | ***214.176*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 4.331.478,46 | 663.650 | 645.240 | 1.458.229 | 1.307.185 | 2.886.474 | 2.966.885 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.603,66 | 117.270 | 116.337 | 120.258 | 120.258 | 120.258 | 120.258 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 743 | 793 | 793 | 478 | 129 | 100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.646,99 | 166.810 | 165.476 | 171.055 | 171.055 | 171.055 | 171.055 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***4.512.729,11*** | ***948.473*** | ***927.846*** | ***1.750.335*** | ***1.598.976*** | ***3.177.916*** | ***3.258.298*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-4.193.165,59** | **-660.763** | **-644.807** | **-1.467.296** | **-1.315.937** | **-2.894.877** | **-3.044.122** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.273.310 | 1.250.660 | 1.261.260 | 1.258.280 | 1.257.030 | 1.257.030 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 88.410 | 119.380 | 119.690 | 120.170 | 120.670 | 119.690 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***1.184.900*** | ***1.131.280*** | ***1.141.570*** | ***1.138.110*** | ***1.136.360*** | ***1.137.340*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-4.193.165,59** | **524.137** | **486.473** | **-325.726** | **-177.827** | **-1.758.517** | **-1.906.782** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **11.1.2.01** | Organisations- und Personalangelegenheiten |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.2.01.00 | Organisations- und Personalangelegenheiten | -4.193.165,59 | 524.137 | 486.473 | -325.726 | -177.827 | -1.758.517 | -1.906.782 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.02

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
**Produkt:** **11.1.2.02** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 8.918,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.261,68 | 27.750 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.132,57 | 74.300 | 108.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| | + | 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 | 1.949.854,47 | 2.700.000 | 2.707.750 | 2.707.750 | 2.707.750 | 2.707.750 | 2.707.750 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.082.167,22*** | ***2.818.050*** | ***2.852.050*** | ***2.855.050*** | ***2.855.050*** | ***2.855.050*** | ***2.855.050*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.578.703,60 | 1.709.355 | 1.783.219 | 1.816.010 | 1.846.092 | 1.902.205 | 1.960.000 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.428,41 | 590.300 | 645.100 | 645.100 | 645.100 | 645.100 | 645.100 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.155,16 | 287.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.335.287,17*** | ***2.587.055*** | ***2.729.719*** | ***2.762.510*** | ***2.792.592*** | ***2.848.705*** | ***2.906.500*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-253.119,95** | **230.995** | **122.331** | **92.540** | **62.458** | **6.345** | **-51.450** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 492.580 | 433.860 | 437.240 | 436.580 | 436.310 | 436.530 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 251.150 | 323.490 | 305.820 | 316.050 | 326.640 | 305.830 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***241.430*** | ***110.370*** | ***131.420*** | ***120.530*** | ***109.670*** | ***130.700*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-253.119,95** | **472.425** | **232.701** | **223.960** | **182.988** | **116.015** | **79.250** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **11.1.2.02** | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.2.02.01 | Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen | -1.116.072,23 | -831.423 | -961.324 | -970.080 | -982.198 | -1.003.772 | -1.025.252 |
| 11.1.2.02.02 | Bußgeldangelegenheiten | 862.952,28 | 1.303.848 | 1.194.025 | 1.194.040 | 1.165.186 | 1.119.787 | 1.104.502 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.03

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
**Produkt:** **11.1.2.03** Öffentlichkeitsarbeit

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 3.912,00 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.912,00*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 377.826,10 | 429.181 | 454.270 | 461.630 | 469.277 | 483.541 | 498.232 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802,33 | 11.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.082,99 | 141.519 | 142.519 | 147.019 | 147.019 | 147.019 | 147.019 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***495.711,42*** | ***582.375*** | ***613.089*** | ***624.949*** | ***632.596*** | ***646.860*** | ***661.551*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-491.799,42** | **-578.015** | **-608.729** | **-620.589** | **-628.236** | **-642.500** | **-657.191** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 30.710 | 50.290 | 50.540 | 50.660 | 50.790 | 50.540 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-30.710*** | ***-50.290*** | ***-50.540*** | ***-50.660*** | ***-50.790*** | ***-50.540*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-491.799,42** | **-608.725** | **-659.019** | **-671.129** | **-678.896** | **-693.290** | **-707.731** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **11.1.2.03** | Öffentlichkeitsarbeit |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.2.03.00 | Öffentlichkeitsarbeit | -491.799,42 | -608.725 | -659.019 | -671.129 | -678.896 | -693.290 | -707.731 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024



**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
**Produkt:** **11.1.2.04** Beauftragte der Verwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 100.006,14 | 124.580 | 145.930 | 124.580 | 124.580 | 124.580 | 124.580 |
| | | 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 | 1.417,37 | 12.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***101.423,51*** | ***136.580*** | ***161.130*** | ***139.780*** | ***139.780*** | ***139.780*** | ***139.780*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 399.745,52 | 429.640 | 434.620 | 441.950 | 449.271 | 462.926 | 476.992 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.547,98 | 15.670 | 15.270 | 15.270 | 15.270 | 15.270 | 15.270 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.185,67 | 34.540 | 56.955 | 40.905 | 40.905 | 40.905 | 40.905 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***433.479,17*** | ***479.850*** | ***507.845*** | ***499.125*** | ***506.446*** | ***520.101*** | ***534.167*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-332.055,66** | **-343.270** | **-346.715** | **-359.345** | **-366.666** | **-380.321** | **-394.387** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 25.730 | 41.310 | 41.680 | 41.700 | 41.720 | 41.680 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-25.730*** | ***-41.310*** | ***-41.680*** | ***-41.700*** | ***-41.720*** | ***-41.680*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-332.055,66** | **-369.000** | **-388.025** | **-401.025** | **-408.366** | **-422.041** | **-436.067** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **11.1.2.04** | Beauftragte der Verwaltung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.2.04.02 | Ausschreibungen | -208.533,29 | -242.210 | -240.205 | -244.355 | -248.010 | -254.838 | -261.851 |
| 11.1.2.04.03 | Datenschutzbeauftragter | -20.366,52 | -25.240 | -26.790 | -27.130 | -27.513 | -28.219 | -28.916 |
| 11.1.2.04.04 | Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte | -103.155,85 | -101.550 | -121.030 | -129.540 | -132.843 | -138.984 | -145.300 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.05

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
**Produkt:** **11.1.2.05** Wismutangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 12.696,77 | 67.970 | 11.580 | 11.760 | 11.955 | 12.318 | 12.692 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,20 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 128,42 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***12.829,39*** | ***72.168*** | ***11.580*** | ***11.760*** | ***11.955*** | ***12.318*** | ***12.692*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-12.829,39** | **-72.168** | **-11.580** | **-11.760** | **-11.955** | **-12.318** | **-12.692** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 4.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-4.010*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-12.829,39** | **-76.178** | **-11.580** | **-11.760** | **-11.955** | **-12.318** | **-12.692** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.05

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **11.1.2.05** | Wismutangelegenheiten |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.2.05.00 | Wismutangelegenheiten | -12.829,39 | -76.178 | -11.580 | -11.760 | -11.955 | -12.318 | -12.692 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.06

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
**Produkt:** **11.1.2.06** Personalrat

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 256.484,00 | 275.993 | 339.090 | 245.790 | 249.861 | 257.456 | 265.279 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.581,58 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.485,79 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***266.551,37*** | ***288.333*** | ***351.430*** | ***258.130*** | ***262.201*** | ***269.796*** | ***277.619*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-266.551,37** | **-288.333** | **-351.430** | **-258.130** | **-262.201** | **-269.796** | **-277.619** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 17.760 | 22.710 | 22.930 | 22.940 | 22.940 | 22.930 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-17.760*** | ***-22.710*** | ***-22.930*** | ***-22.940*** | ***-22.940*** | ***-22.930*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-266.551,37** | **-306.093** | **-374.140** | **-281.060** | **-285.141** | **-292.736** | **-300.549** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.2.06

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt:** | **11.1.2.06** | Personalrat |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.2.06.00 | Personalrat | -266.551,37 | -306.093 | -374.140 | -281.060 | -285.141 | -292.736 | -300.549 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.3.01

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.3** Finanzverwaltung
**Produkt:** **11.1.3.01** Finanzmanagement

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 2.726,30 | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.019,54 | 4.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 423.736,17 | 567.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***492.482,61*** | ***575.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.695.226,53 | 3.119.895 | 2.852.742 | 2.956.430 | 3.005.402 | 3.096.754 | 3.190.843 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.328,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 28.254 | 14.942 | 14.942 | 1.559 | 1.218 | 1.175 |
| | + | 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 | 107.520,69 | 147.100 | 129.430 | 129.430 | 129.430 | 129.430 | 129.430 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.814.075,57*** | ***3.310.249*** | ***3.012.114*** | ***3.115.802*** | ***3.151.391*** | ***3.242.402*** | ***3.336.448*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-2.321.592,96** | **-2.734.449** | **-2.357.314** | **-2.461.002** | **-2.496.591** | **-2.587.602** | **-2.681.648** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 660.250 | 713.610 | 719.710 | 718.610 | 718.290 | 718.290 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 219.820 | 298.790 | 291.410 | 296.470 | 301.730 | 291.410 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***440.430*** | ***414.820*** | ***428.300*** | ***422.140*** | ***416.560*** | ***426.880*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-2.321.592,96** | **-2.294.019** | **-1.942.494** | **-2.032.702** | **-2.074.451** | **-2.171.042** | **-2.254.768** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.3.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt:** | **11.1.3.01** | Finanzmanagement |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.3.01.00 | Finanzmanagement | -2.321.592,96 | -2.294.019 | -1.942.494 | -2.032.702 | -2.074.451 | -2.171.042 | -2.254.768 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**11.1.3.02**

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.3** Finanzverwaltung
**Produkt:** **11.1.3.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 42.620,46 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.734.278,22 | 2.570.654 | 2.820.826 | 2.823.620 | 2.823.620 | 2.823.620 | 2.823.620 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772.390,47 | 580.196 | 647.074 | 647.074 | 647.074 | 647.074 | 647.074 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 10.100 | 22.896 | 25.849 | 31.500 | 7.600 | 25.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.485,61 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.551.774,76*** | ***3.349.150*** | ***3.678.996*** | ***3.684.743*** | ***3.690.394*** | ***3.666.494*** | ***3.683.894*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.109.199,49 | 2.418.110 | 2.458.036 | 2.432.920 | 2.473.221 | 2.548.396 | 2.625.825 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.855.150,20 | 4.872.481 | 6.324.589 | 6.532.668 | 5.268.822 | 5.263.822 | 5.263.822 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.588.004 | 1.497.809 | 1.318.428 | 1.324.690 | 1.324.690 | 1.324.690 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.675,87 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.424,35 | 34.453 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.914,29 | 132.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***6.088.364,20*** | ***9.050.110*** | ***10.449.996*** | ***10.453.578*** | ***9.236.295*** | ***9.306.470*** | ***9.383.899*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-2.536.589,44** | **-5.700.960** | **-6.771.000** | **-6.768.835** | **-5.545.901** | **-5.639.976** | **-5.700.005** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.080.530 | 947.610 | 1.003.000 | 991.680 | 1.107.130 | 1.005.640 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 199.840 | 209.260 | 210.340 | 210.520 | 210.860 | 210.190 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***880.690*** | ***738.350*** | ***792.660*** | ***781.160*** | ***896.270*** | ***795.450*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-2.536.589,44** | **-4.820.270** | **-6.032.650** | **-5.976.175** | **-4.764.741** | **-4.743.706** | **-4.904.555** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.3.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt:** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.3.02.01 | Liegenschaftsdienst | 259.130,32 | -848.035 | -459.989 | -298.337 | -306.835 | -328.934 | -351.242 |
| 11.1.3.02.02 | Kommunale Hochbaumaßnahmen | -601.566,03 | -403.071 | -458.286 | -337.167 | -352.587 | -280.199 | -383.460 |
| 11.1.3.02.03 | Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften | -2.194.153,73 | -3.569.164 | -5.114.375 | -5.340.671 | -4.105.319 | -4.134.573 | -4.169.853 |

# Produkt 11.1.3.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Liegenschafts- und Hochbauamt

### *Beschreibung*

Das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement umfasst

- den Liegenschaftsdienst mit
  Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
  Bewirtschaftung von Grundstücken (bebaut und unbebaut)
  Miet- und Pachtverträgen für Zwecke der Gemeinde

- die Leistungen der klassischen Hochbauverwaltung, wie
  Neubau, Generalinstandsetzung, Sanierung , Umbau und Erweiterung
  einschließlich der dazugehörigen technischen Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die HOAI.
  Unterschieden wird in den Leistungen zwischen Planung, Realisierung und Projektsteuerung.

- die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften als Serviceleistung gegenüber den Nutzern, wie
  Raumplanung, -vermietung und -vermittlung
  Energiewirtschaft
  Betrieb und Unterhaltung zum Erhalt des Sollzustandes eines Gebäudes
  Führen eines Gebäudeinformationssystems

### *Auftragsgrundlage*

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und Einigungsvertrag
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO-Doppik)
Baugesetzbuch (BauGB)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Verdingungsordnung für Bau-, Liefer- und freiberufliche Leistungen (VOB, VOL, VOF)
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgebührenordnung
Grundbuchordnung (GBO)
Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Schuldrechtsanpassungsgesetz
Erbbaurechtsverordnung
Grundstückbereinigungsgesetz
Vermögensgesetz (VermG)
Nutzungsentgeltverordnung
Betriebskostenverordnung

### *Zielgruppe*

Ämter
Behörden
Bürger und Bürgerinnen
Investoren
Nutzer, Pächter, Mieter

### *Ziele*

Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und

# Produkt 11.1.3.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

betriebstechnischen Anlagen
Qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion
Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen, Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
Sicherung eines hohen Qualitätsstandards im Hinblick auf Beschaffenheit, Kosten und Zeit bei Neu- und Erweiterungsbauten, baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen
Aufbau eines Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements bis zum 31.12.2015

## *Hinweise auf künftige Entwicklung*

Mit kommunalen Grund- und Gebäudevermögen werden in erheblichem Maße finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, welche zur Erreichung der Ziele in der Kommune eingesetzt werden können. Es ist wichtig, den Immobilienbestand strategisch zu entwickeln. Immobilienentscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Deshalb sind diese Entscheidungen über ein zielorientiertes Instrumentarium zu steuern und nicht einem aus Einzelfallsicht resultierendem Handeln zu unterwerfen.

## *Leistung*

11.1.3.02.01 Liegenschaftsdienst
11.1.3.02.02 Kommunale Hochbaumaßnahmen
11.1.3.02.03 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 5.973.256,30 | 5.425.863 | 6.197.300 | 771.437 | 5.793.531 | -403.769 |
| Auszahlungen | 6.907.896,05 | 8.758.653 | 11.408.271 | 2.649.618 | 11.712.550 | 304.279 |
| **Liquiditätssaldo** | **-934.639,75** | **-3.332.790** | **-5.210.971** | **-1.878.181** | **-5.919.019** | **-708.048** |
| Erträge | 3.551.774,76 | 4.429.680 | 4.626.606 | 196.926 | 4.687.743 | 61.137 |
| Aufwendungen | 6.088.364,20 | 9.249.950 | 10.659.256 | 1.409.306 | 10.663.918 | 4.662 |
| **Ergebnis** | **-2.536.589,44** | **-4.820.270** | **-6.032.650** | **-1.212.380** | **-5.976.175** | **56.475** |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 42.620,46 | 0 | 0 | 0 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| **341110** | Mieten und Pachten | 2.360.217,58 | 2.286.607 | 2.515.479 | 2.518.273 |
| **341120** | Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht | 316.455,09 | 274.047 | 293.747 | 293.747 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 27.139,31 | 0 | 0 | 0 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 30.466,24 | 10.000 | 11.600 | 11.600 |
| | Erträge aus Kostenerstattungen und | | | | |

# Produkt 11.1.3.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **348200** | Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 535.721,04 | 306.846 | 400.000 | 400.000 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 984,09 | 55.000 | 15.000 | 15.000 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 91.986,15 | 119.062 | 119.062 | 119.062 |
| **348810** | Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche | 3.918,25 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 139.780,94 | 94.498 | 108.222 | 108.222 |
| **356200** | Säumniszuschläge | 240,30 | 500 | 500 | 500 |
| **359100** | Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.245,31 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 10.100 | 22.896 | 25.849 |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.080.530 | 947.610 | 1.003.000 |
| **501900** | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 1.031,00 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **3.552.805,76** | **4.429.680** | **4.626.606** | **4.687.743** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 82.432,93 | 39.010 | 82.360 | 43.940 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 1.626.117,67 | 1.893.050 | 1.854.650 | 1.896.190 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 4.522,11 | 2.370 | 4.640 | 2.480 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 61.589,39 | 87.280 | 77.350 | 79.080 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 22.051,84 | 10.570 | 22.600 | 12.060 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 312.485,55 | 385.830 | 390.420 | 399.170 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 26.016 | 0 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 411.338,90 | 837.220 | 560.520 | 540.520 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 146.396,74 | 175.655 | 175.998 | 175.998 |
| **421190** | Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch | 11.216,98 | 92.150 | 52.150 | 52.150 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 626.336,06 | 645.369 | 656.969 | 720.519 |

# Produkt 11.1.3.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **424110** | Heizung, Energie | 886.238,35 | 941.742 | 2.526.321 | 2.526.321 |
| **424120** | Reinigung | 1.116.688,72 | 1.254.743 | 1.538.072 | 1.680.491 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 138.103,16 | 201.705 | 176.705 | 176.705 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 142.473,29 | 176.150 | 162.107 | 162.107 |
| **424180** | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 261.174,41 | 284.700 | 302.700 | 324.810 |
| **424190** | Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte | 1.380,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.532,38 | 3.649 | 3.649 | 3.649 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 2.480,44 | 0 | 0 | 0 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 23.965,81 | 17.470 | 17.470 | 17.470 |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 918,19 | 912 | 912 | 912 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 285,00 | 7.615 | 7.615 | 7.615 |
| **427110** | Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke | 820,59 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 38,51 | 0 | 0 | 0 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 83.762,45 | 230.011 | 140.011 | 140.011 |
| **431810** | Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **431890** | Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich | 5.424,35 | 0 | 0 | 0 |
| **442930** | Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| **442990** | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 5.620,79 | 4.531 | 4.531 | 4.531 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 2.992,93 | 8.282 | 8.282 | 8.282 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 3.223,28 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| **443130** | Portogebühren | 5.149,98 | 5.593 | 5.593 | 5.593 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 8.705,60 | 7.006 | 7.006 | 7.006 |
| **443150** | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.973,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 17.395,47 | 62.025 | 62.025 | 62.025 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 1.588,20 | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 484,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **445890** | Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich | 8.039,76 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **449100** | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.740,31 | 14.984 | 14.984 | 14.984 |

# Produkt 11.1.3.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **459300** | Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds | 27.675,87 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 876.145 | 767.910 | 583.910 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 711.859 | 729.899 | 734.518 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.953 | 2.000 | 2.000 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 199.840 | 209.260 | 210.340 |
| | **Gesamtaufwand** | **6.088.364,20** | **9.249.950** | **10.659.256** | **10.663.918** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-2.535.558,44** | **-4.820.270** | **-6.032.650** | **-5.976.175** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **58,35 %** | **47,89 %** | **43,40 %** | **43,96 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **65000001** | Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke | 5.109 | 5.050 | 5.100 | 5.100 |
| **65000002** | Gesamtinvestitionsvolumen in EUR | 12.660.755,77 | 9.405.000,00 | 6.616.600,00 | 10.139.900,00 |
| **65000003** | Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskosten für alle städtischen Gebäude | 2.030.474,06 | 2.225.841,00 | 2.468.731,00 | 2.008.731,00 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.3.09

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.3** Finanzverwaltung
**Produkt:** **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 3.347,48 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 5.046,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15,00 | 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 | 230,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***8.609,74*** | ***12.050*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 6.729,79 | 14.281 | 13.589 | 14.280 | 14.516 | 14.958 | 15.412 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***6.729,79*** | ***20.431*** | ***19.239*** | ***19.930*** | ***20.166*** | ***20.608*** | ***21.062*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **1.879,95** | **-8.381** | **-19.239** | **-19.930** | **-20.166** | **-20.608** | **-21.062** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **1.879,95** | **-8.381** | **-19.239** | **-19.930** | **-20.166** | **-20.608** | **-21.062** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.3.09

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt:** | **11.1.3.09** | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.3.09.32 | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32 | 3.042,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3.09.36 | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36 | 1.106,73 | -950 | -960 | -980 | -996 | -1.027 | -1.058 |
| 11.1.3.09.40 | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40 | -213,90 | 5.139 | -8.949 | -9.440 | -9.596 | -9.888 | -10.188 |
| 11.1.3.09.61 | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61 | -2.054,89 | -6.920 | -3.680 | -3.860 | -3.924 | -4.043 | -4.166 |
| 11.1.3.09.65 | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65 | 0,00 | -5.650 | -5.650 | -5.650 | -5.650 | -5.650 | -5.650 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.4.01

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.4** Rechnungsprüfung
**Produkt:** **11.1.4.01** Rechnungsprüfung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 14.047,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***14.047,11*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 437.593,84 | 607.690 | 447.200 | 414.750 | 421.620 | 434.436 | 447.635 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.918,67 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | + | 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 | 2.013,69 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***442.526,20*** | ***617.732*** | ***457.242*** | ***424.792*** | ***431.662*** | ***444.478*** | ***457.677*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-428.479,09** | **-617.732** | **-457.242** | **-424.792** | **-431.662** | **-444.478** | **-457.677** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 36.760 | 45.340 | 45.770 | 45.770 | 45.780 | 45.770 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-36.760*** | ***-45.340*** | ***-45.770*** | ***-45.770*** | ***-45.780*** | ***-45.770*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-428.479,09** | **-654.492** | **-502.582** | **-470.562** | **-477.432** | **-490.258** | **-503.447** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.4.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.4** | Rechnungsprüfung |
| **Produkt:** | **11.1.4.01** | Rechnungsprüfung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.4.01.00 | Rechnungsprüfung | -428.479,09 | -654.492 | -502.582 | -470.562 | -477.432 | -490.258 | -503.447 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 11.1.6.01

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.01** Serviceleistungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 11.895,43 | 12.000 | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.417,40 | 22.090 | 21.731 | 21.731 | 21.731 | 21.731 | 344 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***43.312,83*** | ***34.090*** | ***33.535*** | ***33.535*** | ***33.535*** | ***33.535*** | ***12.148*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 429.363,13 | 481.910 | 452.620 | 384.210 | 390.574 | 402.446 | 414.674 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.395,43 | 249.570 | 247.585 | 255.929 | 255.929 | 255.929 | 255.929 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.926 | 4.320 | 1.245 | 767 | 767 | 767 |
| | + | 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 | 51.912,98 | 31.700 | 31.440 | 32.501 | 32.501 | 32.501 | 32.501 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***675.671,54*** | ***768.106*** | ***735.965*** | ***673.885*** | ***679.771*** | ***691.643*** | ***703.871*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-632.358,71** | **-734.016** | **-702.430** | **-640.350** | **-646.236** | **-658.108** | **-691.723** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 312.310 | 292.160 | 329.880 | 305.410 | 295.000 | 315.810 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 56.150 | 62.890 | 63.510 | 63.510 | 63.510 | 63.510 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***256.160*** | ***229.270*** | ***266.370*** | ***241.900*** | ***231.490*** | ***252.300*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-632.358,71** | **-477.856** | **-473.160** | **-373.980** | **-404.336** | **-426.618** | **-439.423** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.01** | Serviceleistungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.01.00 | Serviceleistungen | -632.358,71 | -477.856 | -473.160 | -373.980 | -404.336 | -426.618 | -439.423 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.03

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.03** BgA "Beistandsleistungen"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 44.570,85 | 45.300 | 42.325 | 42.325 | 42.325 | 42.325 | 42.325 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.489,46 | 106.400 | 105.744 | 105.744 | 105.744 | 105.744 | 105.744 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***138.060,31*** | ***151.700*** | ***148.069*** | ***148.069*** | ***148.069*** | ***148.069*** | ***148.069*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 16.913,76 | 19.018 | 21.406 | 20.680 | 21.023 | 21.662 | 22.320 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,58 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***16.914,34*** | ***31.518*** | ***35.406*** | ***34.680*** | ***35.023*** | ***35.662*** | ***36.320*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **121.145,97** | **120.182** | **112.663** | **113.389** | **113.046** | **112.407** | **111.749** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 139.060 | 126.880 | 127.280 | 127.280 | 127.280 | 127.280 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-139.060*** | ***-126.880*** | ***-127.280*** | ***-127.280*** | ***-127.280*** | ***-127.280*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **121.145,97** | **-18.878** | **-14.217** | **-13.891** | **-14.234** | **-14.873** | **-15.531** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.03** | BgA "Beistandsleistungen" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.03.01 | BgA Beistandsleistungen - Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte | 43.336,85 | -17.778 | -14.217 | -13.891 | -14.234 | -14.873 | -15.531 |
| 11.1.6.03.02 | BgA Beistandsleistungen - Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte | 19.799,25 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.6.03.03 | BgA Beistandsleistungen - Versicherungsdienstleistungen für Dritte | 58.009,87 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.04

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.04** TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.933 | 750 | 750 | 250 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.933 | 750 | 750 | 250 | 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 | 320,00 | 1.050 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.576,47 | 12.000 | 103.805 | 103.805 | 103.805 | 103.805 | 103.805 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***125.896,47*** | ***28.983*** | ***105.587*** | ***105.587*** | ***105.087*** | ***104.837*** | ***104.837*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.350.622,16 | 1.577.826 | 1.614.511 | 1.629.300 | 1.656.289 | 1.706.633 | 1.758.486 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.539,44 | 407.850 | 404.608 | 418.244 | 418.244 | 418.244 | 418.244 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 587.846 | 667.244 | 680.479 | 666.652 | 634.053 | 557.610 |
| | + | 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 | 1.104.328,62 | 1.040.390 | 1.032.122 | 1.066.911 | 1.066.911 | 1.066.911 | 1.066.911 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.705.490,22*** | ***3.613.912*** | ***3.718.485*** | ***3.794.934*** | ***3.808.096*** | ***3.825.841*** | ***3.801.251*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-2.579.593,75** | **-3.584.929** | **-3.612.898** | **-3.689.347** | **-3.703.009** | **-3.721.004** | **-3.696.414** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.749.480 | 2.788.190 | 2.815.450 | 2.811.720 | 2.809.860 | 2.809.860 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 36.410 | 34.730 | 35.060 | 35.070 | 35.070 | 35.060 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***1.713.070*** | ***2.753.460*** | ***2.780.390*** | ***2.776.650*** | ***2.774.790*** | ***2.774.800*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-2.579.593,75** | **-1.871.859** | **-859.438** | **-908.957** | **-926.359** | **-946.214** | **-921.614** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.04** | TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.04.01 | IT- und TK-Infrastruktur | -1.405.951,51 | -570.042 | -422.924 | -484.076 | -507.394 | -516.935 | -495.137 |
| 11.1.6.04.02 | Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme | -1.173.642,24 | -1.301.817 | -436.514 | -424.881 | -418.965 | -429.279 | -426.477 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 11.1.6.05

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.05** Sicherheitstechnischer Dienst

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 66.769,55 | 70.020 | 69.170 | 70.240 | 71.404 | 73.574 | 75.809 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,28 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.592,52 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***68.431,35*** | ***73.150*** | ***72.300*** | ***73.370*** | ***74.534*** | ***76.704*** | ***78.939*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-68.431,35** | **-73.150** | **-71.500** | **-72.570** | **-73.734** | **-75.904** | **-78.139** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 31.260 | 28.170 | 28.230 | 28.170 | 28.150 | 28.150 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 6.670 | 7.650 | 7.730 | 7.720 | 7.730 | 7.720 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***24.590*** | ***20.520*** | ***20.500*** | ***20.450*** | ***20.420*** | ***20.430*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-68.431,35** | **-48.560** | **-50.980** | **-52.070** | **-53.284** | **-55.484** | **-57.709** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.05

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.05** | Sicherheitstechnischer Dienst |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.05.00 | Sicherheitstechnischer Dienst | -68.431,35 | -48.560 | -50.980 | -52.070 | -53.284 | -55.484 | -57.709 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.06

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.06** Arbeitsmedizinischer Dienst

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 53.258,62 | 56.710 | 54.080 | 58.130 | 58.738 | 60.168 | 61.640 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839,18 | 1.280 | 1.268 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.046,82 | 108.430 | 107.564 | 111.191 | 111.191 | 111.191 | 111.191 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***129.144,62*** | ***166.420*** | ***162.912*** | ***170.632*** | ***171.240*** | ***172.670*** | ***174.142*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-129.144,62** | **-166.420** | **-162.912** | **-170.632** | **-171.240** | **-172.670** | **-174.142** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 12.570 | 12.140 | 12.250 | 12.250 | 12.260 | 12.250 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-12.570*** | ***-12.140*** | ***-12.250*** | ***-12.250*** | ***-12.260*** | ***-12.250*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-129.144,62** | **-178.990** | **-175.052** | **-182.882** | **-183.490** | **-184.930** | **-186.392** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.06

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.06** | Arbeitsmedizinischer Dienst |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.06.00 | Arbeitsmedizinischer Dienst | -129.144,62 | -178.990 | -175.052 | -182.882 | -183.490 | -184.930 | -186.392 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.09

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.09** Stadtarchiv

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 4.379,79 | 6.500 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***4.379,79*** | ***6.500*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 124.809,38 | 121.410 | 163.230 | 165.750 | 168.496 | 173.617 | 178.892 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472,67 | 5.370 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 8.061 | 87.113 | 86.523 | 86.391 | 86.198 | 86.198 |
| | + | 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 | 1.214,11 | 1.330 | 13.040 | 81.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***126.496,16*** | ***136.171*** | ***268.453*** | ***338.383*** | ***260.997*** | ***265.925*** | ***271.200*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-122.116,37** | **-129.671** | **-263.903** | **-333.833** | **-256.447** | **-261.375** | **-266.650** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.480 | 32.760 | 33.060 | 33.070 | 33.080 | 33.060 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-24.480*** | ***-32.760*** | ***-33.060*** | ***-33.070*** | ***-33.080*** | ***-33.060*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-122.116,37** | **-154.151** | **-296.663** | **-366.893** | **-289.517** | **-294.455** | **-299.710** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.09

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.09** | Stadtarchiv |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.09.00 | Stadtarchiv | -122.116,37 | -154.151 | -296.663 | -366.893 | -289.517 | -294.455 | -299.710 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.14

**Produktbereich:** **11** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
**Produktuntergruppe:** **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
**Produkt:** **11.1.6.14** Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 39.487 | 18.847 | 18.847 | 18.562 | 18.562 | 18.067 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 39.487 | 18.847 | 18.847 | 18.562 | 18.562 | 18.067 |
| | + | 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 | 13.339,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 27.134 | 31.183 | 37.183 | 42.483 | 43.283 | 44.683 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 64.644,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***77.984,22*** | ***71.621*** | ***55.030*** | ***61.030*** | ***66.045*** | ***66.845*** | ***67.750*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.762.310,62 | 3.045.535 | 3.085.451 | 3.137.870 | 3.189.848 | 3.286.806 | 3.386.670 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577.319,96 | 555.685 | 810.330 | 812.955 | 727.955 | 727.955 | 727.955 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 277.827 | 234.360 | 223.032 | 252.388 | 286.471 | 288.811 |
| | + | 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 | 33.143,65 | 40.315 | 106.690 | 43.315 | 43.725 | 107.100 | 43.725 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***3.372.774,23*** | ***3.919.362*** | ***4.236.831*** | ***4.217.172*** | ***4.213.916*** | ***4.408.332*** | ***4.447.161*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-3.294.790,01** | **-3.847.741** | **-4.181.801** | **-4.156.142** | **-4.147.871** | **-4.341.487** | **-4.379.411** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.135.260 | 2.154.620 | 2.175.750 | 2.175.750 | 2.175.750 | 2.175.750 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 89.440 | 120.380 | 121.240 | 121.390 | 121.560 | 121.240 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***2.045.820*** | ***2.034.240*** | ***2.054.510*** | ***2.054.360*** | ***2.054.190*** | ***2.054.510*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-3.294.790,01** | **-1.801.921** | **-2.147.561** | **-2.101.632** | **-2.093.511** | **-2.287.297** | **-2.324.901** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 11.1.6.14

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe:** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt:** | **11.1.6.14** | Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 11.1.6.14.00 | Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt | -3.294.790,01 | -1.801.921 | -2.147.561 | -2.101.632 | -2.093.511 | -2.287.297 | -2.324.901 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024



**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.1** Statistik und Wahlen
**Produktuntergruppe:** **12.1.1** Statistik
**Produkt:** **12.1.1.01** Statistik

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 98,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 312.600 | 179.500 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***98,00*** | ***313.100*** | ***179.750*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 190.280,71 | 517.000 | 319.760 | 319.730 | 325.026 | 334.906 | 345.081 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.677,91 | 20.502 | 3.547 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| | + | 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 | 5.948,00 | 40.083 | 4.505 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***202.906,62*** | ***577.585*** | ***328.119*** | ***326.194*** | ***331.490*** | ***341.370*** | ***351.545*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-202.808,62** | **-264.485** | **-148.369** | **-325.944** | **-331.240** | **-341.120** | **-351.545** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 12.660 | 20.320 | 20.490 | 20.500 | 20.500 | 20.490 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-12.660*** | ***-20.320*** | ***-20.490*** | ***-20.500*** | ***-20.500*** | ***-20.490*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-202.808,62** | **-277.145** | **-168.689** | **-346.434** | **-351.740** | **-361.620** | **-372.035** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produktuntergruppe:** | **12.1.1** | Statistik |
| **Produkt:** | **12.1.1.01** | Statistik |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.1.1.01.00 | Statistik | -202.808,62 | -277.145 | -168.689 | -346.434 | -351.740 | -361.620 | -372.035 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 12.1.2.01

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.1** Statistik und Wahlen
**Produktuntergruppe:** **12.1.2** Wahlen
**Produkt:** **12.1.2.01** Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 38.975,00 | 0 | 0 | 85.000 | 105.000 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***38.975,00*** | ***0*** | ***0*** | ***85.000*** | ***105.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 96.421,52 | 100.470 | 125.060 | 123.520 | 125.566 | 129.383 | 133.314 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.493,05 | 63.638 | 20.000 | 107.626 | 34.938 | 500 | 57.238 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.566,94 | 79.993 | 2.150 | 166.093 | 75.058 | 1.000 | 139.243 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***183.481,51*** | ***244.462*** | ***147.210*** | ***397.239*** | ***235.562*** | ***130.883*** | ***329.795*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-144.506,51** | **-244.462** | **-147.210** | **-312.239** | **-130.562** | **-130.883** | **-329.795** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 68.970 | 41.610 | 122.080 | 75.460 | 42.020 | 108.010 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-68.970*** | ***-41.610*** | ***-122.080*** | ***-75.460*** | ***-42.020*** | ***-108.010*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-144.506,51** | **-313.432** | **-188.820** | **-434.319** | **-206.022** | **-172.903** | **-437.805** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.1.2.01

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.1** Statistik und Wahlen
**Produktuntergruppe:** **12.1.2** Wahlen
**Produkt:** **12.1.2.01** Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.1.2.01.00 | Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | -144.506,51 | -313.432 | -188.820 | -434.319 | -206.022 | -172.903 | -437.805 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.1.01

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produktuntergruppe:** **12.2.1** Ordnungsaufgaben
**Produkt:** **12.2.1.01** Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 557.763,41 | 943.500 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.119,41 | 1.350 | 4.584 | 1.590 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.894,38 | 45.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***636.787,20*** | ***989.950*** | ***1.034.584*** | ***1.031.590*** | ***1.030.000*** | ***1.030.000*** | ***1.030.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.953.036,87 | 2.330.880 | 2.173.030 | 2.176.320 | 2.212.370 | 2.279.617 | 2.348.879 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 380.631,30 | 316.470 | 400.375 | 399.775 | 358.375 | 354.775 | 358.375 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 168.724 | 212.605 | 184.318 | 175.650 | 151.670 | 148.233 |
| | + | 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 | 47.504,54 | 51.540 | 55.250 | 55.250 | 55.250 | 55.250 | 55.250 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.381.172,71*** | ***2.867.614*** | ***2.841.260*** | ***2.815.663*** | ***2.801.645*** | ***2.841.312*** | ***2.910.737*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.744.385,51** | **-1.877.664** | **-1.806.676** | **-1.784.073** | **-1.771.645** | **-1.811.312** | **-1.880.737** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 39.260 | 34.180 | 34.520 | 34.520 | 34.520 | 34.520 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 173.200 | 191.720 | 193.240 | 193.420 | 193.610 | 193.240 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-133.940*** | ***-157.540*** | ***-158.720*** | ***-158.900*** | ***-159.090*** | ***-158.720*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.744.385,51** | **-2.011.604** | **-1.964.216** | **-1.942.793** | **-1.930.545** | **-1.970.402** | **-2.039.457** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe:** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt:** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.2.1.01.00 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -1.744.385,51 | -2.011.604 | -1.964.216 | -1.942.793 | -1.930.545 | -1.970.402 | -2.039.457 |

# Produkt 12.2.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

***verantwortlich***

SGL Stadtordnungsdienst

***Beschreibung***

- Ganzheitliche Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben, Beseitigung/Veranlassung der Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verhinderung und präventive Bekämpfung von Straftaten (Kriminalprävention)
- Erstmaßnahmen bei Straftaten innerhalb der auf gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragenen Aufgaben als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Anzeige von Straftaten
- Anlass und Themenbezogene Schwerpunktkontrolle innerhalb der polizeilischen Gefahrenabwehr
- Kontrollen und Bestreifungen mit präventivem Charakter (Präsenzfunktion)
- Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach dem Jugendschutzgesetz
- Kontrolle und Vollzug in Gewerbeangelegenheiten
- Vollzug der Preisangabenverordnung und des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
- Ermittlungsaufgaben als zentraler Ermittlungsdienst für alle Ämter der Stadtverwaltung sowie anderer Behörden in Amtshilfe
- Vollstreckung von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung Zwickau
- Absicherung von Großveranstaltungen
- Zeugenschaften bei Durchsuchungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Bundesbehörden
- Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Zwickau und Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Rahmen von Zweckvereinbarungen in den Städten Crimmitschau und Werdau
- Vollzug der Parkgebührenordnung, Betrieb von Parkscheinautomaten
- Gewerbliche Sondernutzungsangelegenheiten an öffentlichen Straßen
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde im Innen- und Außendienst
- Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben insbesondere nach der Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostution zum Schutz der Jugend des öffentlichen Anstandes in Zwickau, dem Sächsischen Bestattungsgesetz für Verstorbene ohne Hinterbliebene, dem Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag
- Angelegenheiten mit Fundsachen sowie Fund- und Verwahrtieren

***Auftragsgrundlage***

Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SächsVwVG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie Strafprozessordnung (StPO)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) und Sondernutzungssatzung
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes in Zwickau
Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG)
Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG)

***Zielgruppe***

Behörden
Besucher

# Produkt 12.2.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen

### *Ziele*

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Zwickau, Steigerung der Attraktivität der Stadt für Besucher (z.B. Ordnung, Sauberkeit, Ruhe, Sicherheitsgefühl),
- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Anstieg von Störungen der öffentlichen Sicherheit z. B. durch Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Verunreinigungen durch Hunde etc.,
- Anstieg Jugendkriminalität, Erfordernis nach mehr Prävention, insbesondere mehr Präsenz im Außendienst
- Ausbau der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs
- Zurückdrängung der lärmintensiven Veranstaltungen nach 24 Uhr
- Verbesserung der Dienstleistung für Verlierer und Finder durch Onlinenutzung der Fundsachenregistratur

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 654.358,44 | 989.950 | 1.034.584 | 44.634 | 1.031.590 | -2.994 |
| Auszahlungen | 2.304.292,17 | 2.710.890 | 3.026.655 | 315.765 | 2.983.345 | -43.310 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.649.933,73** | **-1.720.940** | **-1.992.071** | **-271.131** | **-1.951.755** | **40.316** |
| Erträge | 636.787,20 | 1.029.210 | 1.068.764 | 39.554 | 1.066.110 | -2.654 |
| Aufwendungen | 2.381.172,71 | 3.040.814 | 3.032.980 | -7.834 | 3.008.903 | -24.077 |
| **Ergebnis** | **-1.744.385,51** | **-2.011.604** | **-1.964.216** | **47.388** | **-1.942.793** | **21.423** |

# Produkt 12.2.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **331130** | Ersatzvornahmen | 9.372,21 | 6.500 | 10.000 | 10.000 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 15.357,95 | 19.000 | 24.000 | 24.000 |
| **332110** | Benutzungsgebühren | 532.636,25 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| **332130** | Sondernutzungsgebühren | 397,00 | 78.000 | 76.000 | 76.000 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 2.995,71 | 1.350 | 4.584 | 1.590 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 123,70 | 0 | 0 | 0 |
| **348810** | Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche | -3.031,43 | 0 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 78.925,81 | 45.000 | 80.000 | 80.000 |
| **356100** | Bußgelder u. ä. Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| **356200** | Säumniszuschläge | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.260 | 34.180 | 34.520 |
| | **Gesamtertrag** | **636.787,20** | **1.029.210** | **1.068.764** | **1.066.110** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401100** | Dienstaufwendungen für Beamte | 337.664,48 | 364.060 | 398.610 | 412.300 |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 23.958,85 | 24.010 | 26.450 | 0 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 1.151.554,33 | 1.387.140 | 1.205.550 | 1.220.560 |
| **402110** | Umlage an den KVS für Beamte | 148.183,63 | 180.180 | 199.700 | 205.710 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 1.186,01 | 1.460 | 1.490 | 0 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 42.148,53 | 63.950 | 50.280 | 50.900 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 6.246,42 | 6.500 | 7.260 | 0 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 221.219,62 | 282.700 | 253.770 | 256.930 |
| **404110** | Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS | 20.875,00 | 20.880 | 29.920 | 29.920 |
| **424110** | Heizung, Energie | 1.801,23 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 30.200,49 | 27.920 | 30.025 | 30.025 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 896,79 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 49.832,75 | 52.900 | 59.000 | 62.000 |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 13.356,06 | 15.680 | 15.680 | 15.680 |

# Produkt 12.2.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 532,85 | 2.050 | 5.650 | 2.050 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 284.011,13 | 213.000 | 285.100 | 285.100 |
| **442320** | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen | 0,00 | 330 | 330 | 330 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 2.379,16 | 5.965 | 2.700 | 2.700 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 3.952,67 | 1.250 | 4.500 | 4.500 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 834,81 | 825 | 825 | 825 |
| **443130** | Portogebühren | 1.649,55 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 11.029,39 | 5.700 | 11.200 | 11.200 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 0,00 | 145 | 145 | 145 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 90,30 | 700 | 700 | 700 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 27.568,66 | 34.275 | 32.500 | 32.500 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 53.594 | 28.797 | 10.454 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 115.130 | 183.808 | 173.864 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 173.200 | 191.720 | 193.240 |
| | **Gesamtaufwand** | **2.381.172,71** | **3.040.814** | **3.032.980** | **3.008.903** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-1.744.385,51** | **-2.011.604** | **-1.964.216** | **-1.942.793** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **26,74 %** | **33,85 %** | **35,24 %** | **35,43 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32000001** | Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr | 18.781 | 40.000 | 30.000 | 35.000 |
| **32000002** | Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr | 39.515 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| **32000003** | Anzahl der Parkvorgänge | 735.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| **32000004** | Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung | 262 | 500 | 260 | 260 |
| **32000005** | Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene | 155 | 120 | 150 | 150 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 12.2.1.02

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produktuntergruppe:** **12.2.1** Ordnungsaufgaben
**Produkt:** **12.2.1.02** Gewerbeangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 43.434,14 | 60.000 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 |
| | + | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***43.434,14*** | ***60.100*** | ***50.650*** | ***50.650*** | ***50.650*** | ***50.650*** | ***50.650*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 189.688,42 | 215.250 | 205.720 | 210.010 | 213.489 | 219.978 | 226.662 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 785 | 750 | 750 | 750 | 750 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.148,59 | 6.920 | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 5.790 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***193.837,01*** | ***222.955*** | ***212.260*** | ***216.550*** | ***220.029*** | ***226.518*** | ***233.202*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-150.402,87** | **-162.855** | **-161.610** | **-165.900** | **-169.379** | **-175.868** | **-182.552** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 35.380 | 29.800 | 29.690 | 29.880 | 30.090 | 29.690 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-35.380*** | ***-29.800*** | ***-29.690*** | ***-29.880*** | ***-30.090*** | ***-29.690*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-150.402,87** | **-198.235** | **-191.410** | **-195.590** | **-199.259** | **-205.958** | **-212.242** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.1.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe:** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt:** | **12.2.1.02** | Gewerbeangelegenheiten |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.2.1.02.00 | Gewerbeangelegenheiten | -150.402,87 | -198.235 | -191.410 | -195.590 | -199.259 | -205.958 | -212.242 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.1.03

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produktuntergruppe:** **12.2.1** Ordnungsaufgaben
**Produkt:** **12.2.1.03** Kommunale Prävention

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 53.348,16 | 0 | 10.857 | 10.857 | 5.130 | 5.130 | 5.130 |
| | | 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 | 556,50 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***53.904,66*** | ***0*** | ***10.857*** | ***10.857*** | ***5.130*** | ***5.130*** | ***5.130*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 88.984,80 | 63.440 | 70.020 | 71.110 | 72.288 | 74.485 | 76.748 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.470,83 | 10.660 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.104,38 | 1.700 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***93.560,01*** | ***75.800*** | ***82.100*** | ***83.190*** | ***84.368*** | ***86.565*** | ***88.828*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-39.655,35** | **-75.800** | **-71.243** | **-72.333** | **-79.238** | **-81.435** | **-83.698** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 5.460 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-5.460*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-39.655,35** | **-75.800** | **-76.703** | **-77.833** | **-84.738** | **-86.935** | **-89.198** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.1.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe:** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt:** | **12.2.1.03** | Kommunale Prävention |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.2.1.03.00 | Kommunale Prävention | -39.655,35 | -75.800 | -76.703 | -77.833 | -84.738 | -86.935 | -89.198 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**12.2.2.01**

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produktuntergruppe:** **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
**Produkt:** **12.2.2.01** Bürgerservice

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 532.321,82 | 585.000 | 673.410 | 747.335 | 698.000 | 545.280 | 485.240 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 80 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***532.321,82*** | ***585.214*** | ***673.544*** | ***747.469*** | ***698.134*** | ***545.414*** | ***485.374*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.005.258,67 | 1.170.970 | 1.177.290 | 1.173.300 | 1.192.735 | 1.228.989 | 1.266.330 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 774,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 3.238 | 2.853 | 2.853 | 2.423 | 1.923 | 636 |
| | + | 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 | 368.333,07 | 449.921 | 465.656 | 512.766 | 530.321 | 393.096 | 383.171 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.374.366,47*** | ***1.629.129*** | ***1.650.799*** | ***1.693.919*** | ***1.730.479*** | ***1.629.008*** | ***1.655.137*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-842.044,65** | **-1.043.915** | **-977.255** | **-946.450** | **-1.032.345** | **-1.083.594** | **-1.169.763** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 74.920 | 68.620 | 69.290 | 69.290 | 69.290 | 69.290 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 128.160 | 152.320 | 152.240 | 153.020 | 153.830 | 152.240 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-53.240*** | ***-83.700*** | ***-82.950*** | ***-83.730*** | ***-84.540*** | ***-82.950*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-842.044,65** | **-1.097.155** | **-1.060.955** | **-1.029.400** | **-1.116.075** | **-1.168.134** | **-1.252.713** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe:** | **12.2.2** | Melde- und Personenstandswesen |
| **Produkt:** | **12.2.2.01** | Bürgerservice |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.2.2.01.00 | Bürgerservice | -842.044,65 | -1.097.155 | -1.060.955 | -1.029.400 | -1.116.075 | -1.168.134 | -1.252.713 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 12.2.2.02

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produktuntergruppe:** **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
**Produkt:** **12.2.2.02** Personenstandsangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 158.870,80 | 123.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.783,03 | 5.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***161.653,83*** | ***128.600*** | ***133.000*** | ***133.000*** | ***133.000*** | ***133.000*** | ***133.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 564.287,53 | 610.500 | 503.300 | 484.660 | 492.688 | 507.664 | 523.088 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.372,74 | 4.199 | 4.199 | 4.199 | 4.196 | 4.197 | 4.191 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.157 | 979 | 979 | 308 | 72 | 72 |
| | + | 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 | 43.783,69 | 38.844 | 41.368 | 41.369 | 41.370 | 41.370 | 41.370 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***611.443,96*** | ***654.700*** | ***549.846*** | ***531.207*** | ***538.562*** | ***553.303*** | ***568.721*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-449.790,13** | **-526.100** | **-416.846** | **-398.207** | **-405.562** | **-420.303** | **-435.721** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 44.620 | 71.020 | 70.590 | 71.140 | 71.710 | 70.590 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-44.620*** | ***-71.020*** | ***-70.590*** | ***-71.140*** | ***-71.710*** | ***-70.590*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-449.790,13** | **-570.720** | **-487.866** | **-468.797** | **-476.702** | **-492.013** | **-506.311** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.2.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe:** | **12.2.2** | Melde- und Personenstandswesen |
| **Produkt:** | **12.2.2.02** | Personenstandsangelegenheiten |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.2.2.02.00 | Personenstandsangelegenheiten | -449.790,13 | -570.720 | -487.866 | -468.797 | -476.702 | -492.013 | -506.311 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024



**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.2** Ordnungsangelegenheiten
**Produktuntergruppe:** **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
**Produkt:** **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 418.192,70 | 445.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***418.192,70*** | ***445.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 443.051,36 | 460.814 | 451.604 | 436.420 | 443.649 | 457.134 | 471.023 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.136,34 | 37.240 | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.277,22 | 9.045 | 8.145 | 8.145 | 8.145 | 8.145 | 8.145 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***463.464,92*** | ***507.099*** | ***475.889*** | ***460.705*** | ***467.934*** | ***481.419*** | ***495.308*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-45.272,22** | **-62.099** | **-45.889** | **-30.705** | **-37.934** | **-51.419** | **-65.308** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 46.200 | 68.240 | 68.590 | 68.740 | 68.910 | 68.590 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-46.200*** | ***-68.240*** | ***-68.590*** | ***-68.740*** | ***-68.910*** | ***-68.590*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-45.272,22** | **-108.299** | **-114.129** | **-99.295** | **-106.674** | **-120.329** | **-133.898** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.2.3.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe:** | **12.2.3** | Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden |
| **Produkt:** | **12.2.3.01** | Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.2.3.01.00 | Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO | -45.272,22 | -108.299 | -114.129 | -99.295 | -106.674 | -120.329 | -133.898 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.5.0.01

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.5** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
**Produktuntergruppe:** **12.5.0** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
**Produkt:** **12.5.0.01** Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.000 | 4.300 | 5.300 | 6.300 | 7.300 | 8.300 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 6.000 | 4.300 | 5.300 | 6.300 | 7.300 | 8.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.653.969,59 | 4.942.108 | 5.659.108 | 5.759.108 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.300.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***5.653.969,59*** | ***4.948.108*** | ***5.663.408*** | ***5.764.408*** | ***5.906.300*** | ***6.107.300*** | ***6.308.300*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 4.816.205,25 | 5.005.540 | 5.827.530 | 6.020.860 | 6.120.594 | 6.306.634 | 6.498.250 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.775,73 | 200.780 | 269.946 | 271.953 | 216.987 | 216.987 | 216.987 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.322 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.300 | 9.500 |
| | + | 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 | 366.902,76 | 376.058 | 333.433 | 333.433 | 333.433 | 333.433 | 333.433 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***5.365.883,74*** | ***5.589.700*** | ***6.438.509*** | ***6.634.246*** | ***6.679.014*** | ***6.865.354*** | ***7.058.170*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **288.085,85** | **-641.592** | **-775.101** | **-869.838** | **-772.714** | **-758.054** | **-749.870** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 469.790 | 296.130 | 298.220 | 298.220 | 298.220 | 298.220 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-469.790*** | ***-296.130*** | ***-298.220*** | ***-298.220*** | ***-298.220*** | ***-298.220*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **288.085,85** | **-1.111.382** | **-1.071.231** | **-1.168.058** | **-1.070.934** | **-1.056.274** | **-1.048.090** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.5.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.5** | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| **Produktuntergruppe:** | **12.5.0** | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| **Produkt:** | **12.5.0.01** | Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.5.0.01.00 | Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle | 288.085,85 | -1.111.382 | -1.071.231 | -1.168.058 | -1.070.934 | -1.056.274 | -1.048.090 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 63.550,00 | 411.495 | 307.000 | 320.000 | 311.750 | 367.250 | 412.250 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 411.495 | 307.000 | 320.000 | 311.750 | 367.250 | 412.250 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 77.072,51 | 104.700 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.959,85 | 108.700 | 120.100 | 120.100 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.421,07 | 2.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 3.406 | 17.660 | 10.000 | 8.900 | 11.600 | 10.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***189.003,43*** | ***630.301*** | ***580.560*** | ***585.900*** | ***576.150*** | ***634.350*** | ***677.750*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 6.814.969,02 | 7.729.339 | 8.093.994 | 8.628.846 | 8.771.233 | 9.036.790 | 9.310.305 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.371.862,60 | 1.615.066 | 2.237.426 | 2.217.572 | 1.887.035 | 1.887.035 | 1.887.035 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.024.994 | 1.147.200 | 1.201.400 | 1.197.600 | 1.194.900 | 1.250.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.376,91 | 28.542 | 25.030 | 25.630 | 25.630 | 26.230 | 26.230 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.724,56 | 280.714 | 281.270 | 281.270 | 281.270 | 281.270 | 281.270 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***8.443.933,09*** | ***10.678.655*** | ***11.784.920*** | ***12.354.718*** | ***12.162.768*** | ***12.426.225*** | ***12.754.840*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-8.254.929,66** | **-10.048.354** | **-11.204.360** | **-11.768.818** | **-11.586.618** | **-11.791.875** | **-12.077.090** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 200.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 428.650 | 603.410 | 519.430 | 507.990 | 521.500 | 520.220 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-228.470*** | ***-603.410*** | ***-519.430*** | ***-507.990*** | ***-521.500*** | ***-520.220*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-8.254.929,66** | **-10.276.824** | **-11.807.770** | **-12.288.248** | **-12.094.608** | **-12.313.375** | **-12.597.310** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe:** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt:** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.6.0.01.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr | -8.254.929,66 | -10.276.824 | -11.807.770 | -12.288.248 | -12.094.608 | -12.313.375 | -12.597.310 |

# Produkt 12.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Feuerwehramt

Abteilungsleiter Brandverhütung

### *Beschreibung*

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere
  Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der Berufsfeuerwehr
  Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
  Aus- und Fortbildung Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren
  Einsatzvorbereitung und -planung

- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege

- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren

- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere
  Brandverhütungsschauen
  Brandsicherheitswachen
  Aufklärung der Bevölkerung
  Brandschutzberatung
  Stellungnahmen
  Löschwasserversorgung

- Kostenersatz und Entschädigung

- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastophenschutzgesetz

### *Auftragsgrundlage*

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

### *Zielgruppe*

Ämter
Bauherren und bauwillige Privatpersonen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
sonstige Personengruppen

### *Ziele*

- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen,Tiere und andere Sachwerte schützen
- Folgeschäden erkennen und vermeiden
- Brandentstehungsmöglichkeiten und Brandausbreitung verhindern
- Befähigung von Bürgern Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

# *Produkt* 12.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigendem Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze
- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 687.835,95 | 340.400 | 1.043.900 | 703.500 | 861.900 | -182.000 |
| Auszahlungen | 10.312.366,89 | 10.779.790 | 13.360.311 | 2.580.521 | 13.333.247 | -27.064 |
| **Liquiditätssaldo** | **-9.624.530,94** | **-10.439.390** | **-12.316.411** | **-1.877.021** | **-12.471.347** | **-154.936** |
| Erträge | 189.003,43 | 830.481 | 580.560 | -249.921 | 585.900 | 5.340 |
| Aufwendungen | 8.443.933,09 | 11.107.305 | 12.388.330 | 1.281.025 | 12.874.148 | 485.818 |
| **Ergebnis** | **-8.254.929,66** | **-10.276.824** | **-11.807.770** | **-1.530.946** | **-12.288.248** | **-480.478** |

# Produkt 12.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 62.720,00 | 0 | 0 | 0 |
| **314200** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 120.111 | 117.000 | 105.000 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 291.384 | 190.000 | 215.000 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 73.950,12 | 101.200 | 120.000 | 120.000 |
| **332110** | Benutzungsgebühren | 3.122,39 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 426,19 | 100 | 500 | 500 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 852,60 | 0 | 0 | 0 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 31.681,06 | 108.600 | 119.600 | 119.600 |
| **348010** | Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| **348100** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land | 6.099,64 | 1.000 | 10.000 | 10.000 |
| **348300** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl. | 6.944,94 | 0 | 0 | 0 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 2.176,49 | 1.000 | 0 | 0 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 3.406 | 17.660 | 10.000 |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200.180 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **189.003,43** | **830.481** | **580.560** | **585.900** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401100** | Dienstaufwendungen für Beamte | 4.167.907,52 | 4.920.080 | 4.767.650 | 5.165.580 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 544.348,52 | 515.760 | 938.510 | 953.010 |
| **401900** | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte) | 4.650,68 | 15.000 | 35.000 | 35.000 |
| **402110** | Umlage an den KVS für Beamte | 1.961.581,80 | 2.115.050 | 2.051.630 | 2.167.230 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 20.001,73 | 23.780 | 39.140 | 39.750 |

# Produkt 12.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 103.674,87 | 105.120 | 197.560 | 200.610 |
| **404110** | Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS | 12.803,90 | 13.830 | 29.110 | 31.210 |
| **407200** | Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst | 0,00 | 20.719 | 35.394 | 36.456 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 117.545,36 | 205.769 | 287.769 | 237.769 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 58.419,16 | 57.793 | 58.753 | 58.753 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 84.667,96 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| **424110** | Heizung, Energie | 298.998,89 | 316.345 | 714.202 | 714.202 |
| **424120** | Reinigung | 306.608,91 | 337.440 | 417.514 | 452.660 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 22.817,16 | 26.587 | 50.012 | 50.012 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 8.660,67 | 8.593 | 9.243 | 9.243 |
| **424141** | Deponiekosten | 1.427,61 | 4.017 | 2.500 | 2.500 |
| **424180** | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 8.751,50 | 10.779 | 11.279 | 11.279 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 216.363,87 | 204.567 | 194.567 | 194.567 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 33.635,30 | 36.100 | 38.000 | 38.000 |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 125.390,49 | 165.000 | 230.000 | 225.000 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 42.441,15 | 47.075 | 47.250 | 47.250 |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 9.448,41 | 4.123 | 4.123 | 4.123 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 21.041,33 | 85.869 | 55.869 | 55.869 |
| **426121** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts] | 1.591,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **426130** | Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...) | 920,62 | 3.298 | 2.000 | 2.000 |
| **427190** | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.033,29 | 5.772 | 3.500 | 3.500 |
| **428121** | Sanitäres Verbrauchsmaterial | 0,00 | 437 | 0 | 0 |
| **428131** | Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf | 1.442,39 | 577 | 1.000 | 1.000 |

# Produkt 12.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 8.657,09 | 8.245 | 8.245 | 8.245 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 80 | 0 | 0 |
| **431200** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.376,91 | 17.690 | 19.165 | 19.165 |
| **431390** | Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 |
| **442100** | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 175.099,46 | 189.815 | 189.815 | 189.815 |
| **442920** | Vermischte Aufwendungen | 35.319,90 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| **442940** | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 15.493,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 4.653,20 | 7.105 | 5.105 | 5.105 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 951,61 | 1.649 | 1.700 | 1.700 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 5.618,33 | 5.947 | 5.250 | 5.250 |
| **443130** | Portogebühren | 1.422,94 | 1.072 | 1.100 | 1.100 |
| **443150** | Öffentliche Bekanntmachungen | 67,95 | 307 | 1.000 | 1.000 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 98,17 | 1.319 | 800 | 800 |
| **445010** | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 566.650 | 567.200 | 530.400 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 458.344 | 580.000 | 671.000 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.152 | 0 | 0 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 0 | 5.865 | 6.465 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 428.650 | 603.410 | 519.430 |
| | **Gesamtaufwand** | **8.443.933,09** | **11.107.305** | **12.388.330** | **12.874.148** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-8.254.929,66** | **-10.276.824** | **-11.807.770** | **-12.288.248** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **2,24 %** | **7,48 %** | **4,69 %** | **4,55 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **37000001** | Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent (lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan) | **-** | 90,00 | **-** | **-** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.7.0.01

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.7** Rettungsdienst
**Produktuntergruppe:** **12.7.0** Rettungsdienst
**Produkt:** **12.7.0.01** Rettungsdienst

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 1.516.221,84 | 1.353.725 | 1.454.225 | 1.454.225 | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.516.221,84*** | ***1.353.725*** | ***1.454.225*** | ***1.454.225*** | ***1.475.000*** | ***1.475.000*** | ***1.475.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.008.401,31 | 1.262.510 | 1.046.310 | 1.080.200 | 1.098.093 | 1.131.471 | 1.165.848 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.167,37 | 105.900 | 166.251 | 167.054 | 153.631 | 153.631 | 153.631 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 798,91 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.160.367,59*** | ***1.369.050*** | ***1.213.201*** | ***1.247.894*** | ***1.252.364*** | ***1.285.742*** | ***1.320.119*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **355.854,25** | **-15.325** | **241.024** | **206.331** | **222.636** | **189.258** | **154.881** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 52.980 | 60.520 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-52.980*** | ***-60.520*** | ***-61.100*** | ***-61.100*** | ***-61.100*** | ***-61.100*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **355.854,25** | **-68.305** | **180.504** | **145.231** | **161.536** | **128.158** | **93.781** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.7.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.7** | Rettungsdienst |
| **Produktuntergruppe:** | **12.7.0** | Rettungsdienst |
| **Produkt:** | **12.7.0.01** | Rettungsdienst |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.7.0.01.00 | Rettungsdienst | 355.854,25 | -68.305 | 180.504 | 145.231 | 161.536 | 128.158 | 93.781 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.8.0.01

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.8** Katastrophenschutz
**Produktuntergruppe:** **12.8.0** Katastrophenschutz
**Produkt:** **12.8.0.01** Zivil- und Bevölkerungsschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.418,16 | 6.189 | 11.391 | 11.329 | 11.329 | 11.208 | 11.208 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.289 | 7.741 | 7.679 | 7.679 | 7.558 | 7.558 |
| | + | 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 | 4.519,20 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***8.937,36*** | ***10.706*** | ***15.908*** | ***15.846*** | ***15.846*** | ***15.725*** | ***15.725*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 85.442,56 | 85.740 | 88.800 | 90.680 | 92.182 | 94.984 | 97.870 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.907,65 | 27.042 | 29.757 | 29.886 | 28.441 | 28.441 | 28.441 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.960 | 16.678 | 18.830 | 22.080 | 25.330 | 28.580 |
| | + | 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 | 1.463,62 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***103.813,83*** | ***121.055*** | ***138.548*** | ***142.709*** | ***146.016*** | ***152.068*** | ***158.204*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-94.876,47** | **-110.349** | **-122.640** | **-126.863** | **-130.170** | **-136.343** | **-142.479** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.470 | 9.050 | 9.120 | 9.130 | 9.130 | 9.120 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-7.470*** | ***-9.050*** | ***-9.120*** | ***-9.130*** | ***-9.130*** | ***-9.120*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-94.876,47** | **-117.819** | **-131.690** | **-135.983** | **-139.300** | **-145.473** | **-151.599** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.8.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.8** | Katastrophenschutz |
| **Produktuntergruppe:** | **12.8.0** | Katastrophenschutz |
| **Produkt:** | **12.8.0.01** | Zivil- und Bevölkerungsschutz |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.8.0.01.00 | Zivil- und Bevölkerungsschutz | -94.876,47 | -117.819 | -131.690 | -135.983 | -139.300 | -145.473 | -151.599 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 12.8.0.02

**Produktbereich:** **12** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **12.8** Katastrophenschutz
**Produktuntergruppe:** **12.8.0** Katastrophenschutz
**Produkt:** **12.8.0.02** Hochwasserschutz/Wasserwehr

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 20.893 | 20.800 | 20.800 | 20.000 | 20.000 | 12.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 20.893 | 20.800 | 20.800 | 20.000 | 20.000 | 12.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***20.893*** | ***20.800*** | ***20.800*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***12.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 66.037,71 | 68.040 | 69.340 | 70.550 | 71.719 | 73.899 | 76.144 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.348,21 | 47.369 | 47.084 | 47.213 | 45.768 | 45.768 | 45.768 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 51.622 | 47.500 | 47.200 | 46.200 | 39.600 | 28.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5,62 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***103.391,54*** | ***167.235*** | ***164.128*** | ***165.167*** | ***163.891*** | ***159.471*** | ***150.316*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-103.391,54** | **-146.342** | **-143.328** | **-144.367** | **-143.891** | **-139.471** | **-138.316** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 6.250 | 7.050 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-6.250*** | ***-7.050*** | ***-7.120*** | ***-7.120*** | ***-7.120*** | ***-7.120*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-103.391,54** | **-152.592** | **-150.378** | **-151.487** | **-151.011** | **-146.591** | **-145.436** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 12.8.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **12.8** | Katastrophenschutz |
| **Produktuntergruppe:** | **12.8.0** | Katastrophenschutz |
| **Produkt:** | **12.8.0.02** | Hochwasserschutz/Wasserwehr |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 12.8.0.02.00 | Hochwasserschutz/Wasserwehr | -103.391,54 | -152.592 | -150.378 | -151.487 | -151.011 | -146.591 | -145.436 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**21.1.1.01**

**Produktbereich:** **21** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **21.1** Grundschulen
**Produktuntergruppe:** **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
**Produkt:** **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 26.162,27 | 493.471 | 520.057 | 540.102 | 564.881 | 610.900 | 610.901 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 441.461 | 460.897 | 488.092 | 512.871 | 558.890 | 558.891 |
| | + | 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 | 2.019,39 | 1.750 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.239,95 | 8.534 | 20.570 | 20.570 | 20.570 | 20.570 | 20.570 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 36.000 | 8.250 | 37.350 | 19.500 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***146.421,61*** | ***539.755*** | ***550.977*** | ***600.122*** | ***607.051*** | ***633.570*** | ***633.571*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 300.695,29 | 311.820 | 319.400 | 329.180 | 334.632 | 344.804 | 355.280 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.777.083,18 | 2.127.590 | 3.099.243 | 3.230.726 | 2.563.072 | 2.563.539 | 2.563.072 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 989.476 | 1.100.679 | 1.198.025 | 1.226.319 | 1.293.178 | 1.292.195 |
| | + | 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 | 63.138,60 | 44.478 | 42.978 | 42.978 | 42.978 | 42.978 | 42.978 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.140.917,07*** | ***3.473.364*** | ***4.562.300*** | ***4.800.909*** | ***4.167.001*** | ***4.244.499*** | ***4.253.525*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.994.495,46** | **-2.933.609** | **-4.011.323** | **-4.200.787** | **-3.559.950** | **-3.610.929** | **-3.619.954** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 300.660 | 141.120 | 278.790 | 169.330 | 75.050 | 74.820 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-300.660*** | ***-141.120*** | ***-278.790*** | ***-169.330*** | ***-75.050*** | ***-74.820*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.994.495,46** | **-3.234.269** | **-4.152.443** | **-4.479.577** | **-3.729.280** | **-3.685.979** | **-3.694.774** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 21.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt:** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 21.1.1.01.01 | Bebelschule | -155.558,65 | -361.237 | -353.203 | -460.019 | -410.280 | -406.999 | -408.220 |
| 21.1.1.01.02 | Adam-Ries-Schule | -240.640,56 | -332.206 | -459.847 | -469.988 | -386.346 | -387.965 | -389.009 |
| 21.1.1.01.03 | Schule am Windberg | -274.780,33 | -515.990 | -594.562 | -706.253 | -554.686 | -510.132 | -511.196 |
| 21.1.1.01.04 | Schule am Scheffelberg | -338.967,99 | -476.373 | -756.385 | -780.589 | -581.336 | -582.847 | -584.068 |
| 21.1.1.01.05 | Schillerschule | -266.972,20 | -394.020 | -530.389 | -550.253 | -461.470 | -463.381 | -464.182 |
| 21.1.1.01.06 | Dittesschule | -238.064,98 | -361.758 | -499.800 | -517.729 | -424.465 | -422.246 | -422.234 |
| 21.1.1.01.07 | Nicolaischule | -337.337,61 | -525.725 | -634.502 | -654.972 | -591.732 | -592.585 | -594.417 |
| 21.1.1.01.08 | Grundschule Crossen | -142.173,14 | -266.960 | -323.755 | -339.774 | -318.965 | -319.824 | -321.448 |

# Produkt 21.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Festlegung und Änderung der Schulbezirke
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Erfassung Schulanfänger

### *Auftragsgrundlage*

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

### *Zielgruppe*

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

### *Ziele*

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

### *Leistung*

| | |
|---|---|
| 21.1.1.01.01 | Bebelschule |
| 21.1.1.01.02 | Adam-Ries-Schule |
| 21.1.1.01.03 | Schule am Windberg |
| 21.1.1.01.04 | Schule am Scheffelberg |
| 21.1.1.01.05 | Schillerschule |
| 21.1.1.01.06 | Dittesschule |
| 21.1.1.01.07 | Nicolaischule |
| 21.1.1.01.08 | Grundschule Crossen |

# *Produkt* 21.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 3.497.328,27 | 4.216.192 | 81.830 | -4.134.362 | 2.327.680 | 2.245.850 |
| Auszahlungen | 5.028.648,60 | 6.096.868 | 4.299.601 | -1.797.267 | 7.350.864 | 3.051.263 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.531.320,33** | **-1.880.676** | **-4.217.771** | **-2.337.095** | **-5.023.184** | **-805.413** |
| Erträge | 146.421,61 | 539.755 | 550.977 | 11.222 | 600.122 | 49.145 |
| Aufwendungen | 2.140.917,07 | 3.774.024 | 4.703.420 | 929.396 | 5.079.699 | 376.279 |
| **Ergebnis** | **-1.994.495,46** | **-3.234.269** | **-4.152.443** | **-918.174** | **-4.479.577** | **-327.134** |

# Produkt 21.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 26.162,27 | 52.000 | 59.150 | 52.000 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 0,00 | 10 | 10 | 10 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 236.618 | 236.622 | 236.618 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 204.843 | 224.275 | 251.474 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 440 | 440 | 440 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 2.019,39 | 1.300 | 1.650 | 1.650 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 |
| **348010** | Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 4.631,00 | 6.300 | 5.400 | 5.400 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 92.786,47 | 0 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 20.822,48 | 2.234 | 15.170 | 15.170 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 36.000 | 8.250 | 37.350 |
| | **Gesamtertrag** | **146.421,61** | **539.755** | **550.977** | **600.122** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 243.606,06 | 249.410 | 255.020 | 262.820 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 8.742,80 | 11.530 | 10.680 | 11.000 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 48.346,43 | 50.880 | 53.700 | 55.360 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 192.924,56 | 271.067 | 271.067 | 271.067 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 66.189,81 | 67.563 | 71.563 | 71.563 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 8.546,24 | 8.215 | 8.215 | 8.215 |
| **424110** | Heizung, Energie | 468.271,55 | 553.017 | 1.289.013 | 1.289.013 |
| **424120** | Reinigung | 848.801,06 | 940.000 | 1.187.120 | 1.298.259 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 48.527,11 | 71.304 | 63.524 | 63.524 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 29.442,72 | 37.795 | 33.602 | 33.602 |

# Produkt 21.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 19.245,76 | 50.858 | 43.186 | 67.230 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.678,55 | 5.132 | 4.660 | 5.127 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 37,74 | 0 | 0 | 0 |
| **427131** | Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014] | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| **427132** | Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote | 27.275,02 | 52.000 | 59.150 | 52.000 |
| **427139** | Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen) | 2.820,93 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| **427500** | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 46.715,47 | 53.485 | 50.989 | 53.972 |
| **427600** | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 12.476,39 | 12.454 | 12.454 | 12.454 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 130,27 | 100 | 100 | 100 |
| **442310** | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege | 33.777,10 | 15.260 | 15.260 | 15.260 |
| **442920** | Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 7.697,34 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 835,56 | 680 | 680 | 680 |
| **443130** | Portogebühren | 2.524,63 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 10.092,59 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 91,32 | 315 | 315 | 315 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 390,54 | 500 | 500 | 500 |
| **445010** | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 7.729,52 | 10.500 | 9.000 | 9.000 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 724.156 | 740.695 | 739.906 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 265.320 | 359.984 | 458.119 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300.660 | 141.120 | 278.790 |
| | **Gesamtaufwand** | **2.140.917,07** | **3.774.024** | **4.703.420** | **5.079.699** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-1.994.495,46** | **-3.234.269** | **-4.152.443** | **-4.479.577** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **6,84 %** | **14,30 %** | **11,71 %** | **11,81 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000001** | Schülerzahl; gesamt | 2.276 | 2.277 | 2.340 | 2.340 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**21.5.1.01**

**Produktbereich:** **21** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **21.5** Oberschulen
**Produktuntergruppe:** **21.5.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
**Produkt:** **21.5.1.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 30.530,57 | 186.859 | 192.930 | 192.615 | 192.510 | 192.510 | 192.510 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 132.329 | 138.400 | 138.085 | 137.980 | 137.980 | 137.980 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 894,95 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.176,96 | 770 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.914,25 | 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 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***89.516,73*** | ***192.449*** | ***194.370*** | ***194.055*** | ***193.950*** | ***193.950*** | ***193.950*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 116.602,35 | 122.090 | 139.950 | 143.280 | 145.653 | 150.080 | 154.641 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.179.263,66 | 1.255.602 | 1.779.748 | 1.836.037 | 1.399.970 | 1.395.070 | 1.382.096 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 358.762 | 414.647 | 450.483 | 448.493 | 447.980 | 447.463 |
| | + | 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 | 30.429,30 | 21.595 | 21.595 | 21.595 | 21.595 | 21.595 | 21.595 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.326.295,31*** | ***1.758.049*** | ***2.355.940*** | ***2.451.395*** | ***2.015.711*** | ***2.014.725*** | ***2.005.795*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.236.778,58** | **-1.565.600** | **-2.161.570** | **-2.257.340** | **-1.821.761** | **-1.820.775** | **-1.811.845** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 43.040 | 26.010 | 26.170 | 26.220 | 26.260 | 26.170 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-43.040*** | ***-26.010*** | ***-26.170*** | ***-26.220*** | ***-26.260*** | ***-26.170*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.236.778,58** | **-1.608.640** | **-2.187.580** | **-2.283.510** | **-1.847.981** | **-1.847.035** | **-1.838.015** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 21.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **21.5.1** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt:** | **21.5.1.01** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 21.5.1.01.02 | Fucikoberschule | -243.837,02 | -435.293 | -537.696 | -552.340 | -465.229 | -467.232 | -468.380 |
| 21.5.1.01.03 | Pestalozzioberschule | -615.235,48 | -705.288 | -1.015.862 | -1.083.009 | -869.830 | -872.996 | -873.142 |
| 21.5.1.01.05 | Humboldtoberschule | -377.706,08 | -468.059 | -634.022 | -648.161 | -512.922 | -506.807 | -496.493 |

# Produkt 21.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.1** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.5.1.01** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

### *Auftragsgrundlage*

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

### *Zielgruppe*

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

### *Ziele*

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

### *Leistung*

| | |
|---|---|
| 21.5.1.01.02 | Fucikoberschule |
| 21.5.1.01.03 | Pestalozzioberschule |
| 21.5.1.01.05 | Humboldtoberschule |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 90.915,62 | 57.620 | 55.970 | -1.650 | 55.970 | 0 |
| Auszahlungen | 1.253.402,47 | 1.662.887 | 1.954.893 | 292.006 | 2.014.512 | 59.619 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.162.486,85** | **-1.605.267** | **-1.898.923** | **-293.656** | **-1.958.542** | **-59.619** |
| Erträge | 89.516,73 | 192.449 | 194.370 | 1.921 | 194.055 | -315 |
| Aufwendungen | 1.326.295,31 | 1.801.089 | 2.381.950 | 580.861 | 2.477.565 | 95.615 |
| **Ergebnis** | **-1.236.778,58** | **-1.608.640** | **-2.187.580** | **-578.940** | **-2.283.510** | **-95.930** |

# Produkt 21.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.1** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.5.1.01** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 30.530,57 | 54.530 | 54.530 | 54.530 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 92.052 | 92.052 | 92.052 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 40.277 | 46.348 | 46.033 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 894,95 | 570 | 570 | 570 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 2.176,96 | 770 | 870 | 870 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 55.914,25 | 0 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 0,00 | 1.750 | 0 | 0 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **89.516,73** | **192.449** | **194.370** | **194.055** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 94.529,46 | 97.650 | 111.740 | 114.400 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 3.306,37 | 4.520 | 4.670 | 4.780 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 18.766,52 | 19.920 | 23.540 | 24.100 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 239.784,29 | 134.803 | 97.303 | 97.303 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 25.117,36 | 34.514 | 34.514 | 34.514 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 20.406,50 | 21.215 | 20.289 | 20.289 |
| **423220** | Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen | 6.000,60 | 0 | 0 | 0 |
| **424110** | Heizung, Energie | 276.723,17 | 339.840 | 801.200 | 801.200 |
| **424120** | Reinigung | 439.159,45 | 474.000 | 585.369 | 640.178 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 15.414,56 | 39.810 | 24.000 | 24.000 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 10.324,11 | 15.745 | 15.745 | 15.745 |
| **424180** | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 5.280,00 | 6.000 | 12.885 | 12.885 |

# Produkt 21.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.1** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.5.1.01** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 21.880,76 | 17.195 | 17.443 | 17.443 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.375,59 | 7.420 | 5.940 | 7.420 |
| **427132** | Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote | 30.725,45 | 54.530 | 54.530 | 54.530 |
| **427139** | Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen) | 1.371,82 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **427500** | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 79.181,73 | 74.955 | 74.955 | 74.955 |
| **427600** | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 3.443,96 | 28.075 | 28.075 | 28.075 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 74,31 | 0 | 0 | 0 |
| **442310** | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege | 20.780,47 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| **442920** | Vermischte Aufwendungen | 135,00 | 0 | 0 | 0 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 2.896,82 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 221,07 | 315 | 315 | 315 |
| **443130** | Portogebühren | 1.249,00 | 540 | 540 | 540 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 5.123,22 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| **443150** | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 23,72 | 140 | 140 | 140 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 236.451 | 231.900 | 231.668 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 122.311 | 182.747 | 218.815 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 43.040 | 26.010 | 26.170 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.326.295,31** | **1.801.089** | **2.381.950** | **2.477.565** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-1.236.778,58** | **-1.608.640** | **-2.187.580** | **-2.283.510** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **6,75 %** | **10,69 %** | **8,16 %** | **7,83 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000002** | Schülerzahl; gesamt | 1.355 | 1.333 | 1.396 | 1.396 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 21.5.3.01

**Produktbereich:** **21** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **21.5** Oberschulen
**Produktuntergruppe:** **21.5.3** Abendmittelschule
**Produkt:** **21.5.3.01** Abendschule, Humboldtschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 3.345,23 | 3.430 | 3.670 | 3.730 | 3.792 | 3.907 | 4.026 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***3.345,23*** | ***3.430*** | ***3.670*** | ***3.730*** | ***3.792*** | ***3.907*** | ***4.026*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-3.345,23** | **-3.430** | **-3.670** | **-3.730** | **-3.792** | **-3.907** | **-4.026** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-3.345,23** | **-3.430** | **-3.670** | **-3.730** | **-3.792** | **-3.907** | **-4.026** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 21.5.3.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **21.5.3** | Abendmittelschule |
| **Produkt:** | **21.5.3.01** | Abendschule, Humboldtschule |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 21.5.3.01.00 | Abendschule, Humboldtschule | -3.345,23 | -3.430 | -3.670 | -3.730 | -3.792 | -3.907 | -4.026 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024



**Produktbereich:** **21** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **21.7** Gymnasien
**Produktuntergruppe:** **21.7.1** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
**Produkt:** **21.7.1.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 258.362 | 258.362 | 258.362 | 258.362 | 258.362 | 258.362 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 258.362 | 258.362 | 258.362 | 258.362 | 258.362 | 258.362 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 443,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.054,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.183,00 | 7.170 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***27.680,33*** | ***266.532*** | ***260.562*** | ***260.562*** | ***260.562*** | ***260.562*** | ***260.562*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 97.657,64 | 98.320 | 102.420 | 104.000 | 105.723 | 108.936 | 112.246 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.050.766,54 | 1.039.811 | 1.513.810 | 1.559.386 | 1.162.917 | 1.164.767 | 1.162.917 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 475.816 | 477.336 | 477.836 | 478.336 | 478.326 | 478.336 |
| | + | 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 | 34.049,45 | 24.660 | 24.660 | 24.660 | 24.660 | 24.660 | 24.660 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.182.473,63*** | ***1.638.607*** | ***2.118.226*** | ***2.165.882*** | ***1.771.636*** | ***1.776.689*** | ***1.778.159*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.154.793,30** | **-1.372.075** | **-1.857.664** | **-1.905.320** | **-1.511.074** | **-1.516.127** | **-1.517.597** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 33.300 | 35.380 | 35.660 | 35.720 | 35.780 | 35.660 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-33.300*** | ***-35.380*** | ***-35.660*** | ***-35.720*** | ***-35.780*** | ***-35.660*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.154.793,30** | **-1.405.375** | **-1.893.044** | **-1.940.980** | **-1.546.794** | **-1.551.907** | **-1.553.257** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 21.7.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **21.7** | Gymnasien |
| **Produktuntergruppe:** | **21.7.1** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt:** | **21.7.1.01** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 21.7.1.01.01 | Clara-Wieck-Gymnasium | -535.794,01 | -665.875 | -783.330 | -806.038 | -722.085 | -724.819 | -725.423 |
| 21.7.1.01.02 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | -618.999,29 | -739.500 | -1.109.714 | -1.134.942 | -824.709 | -827.088 | -827.834 |

# Produkt 21.7.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.7** | Gymnasien |
| **Produktuntergruppe** | **21.7.1** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.7.1.01** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

### *Auftragsgrundlage*

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
Verwaltungsvorschriften des SSG
Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
Ausstattungs- und Förderrichtlinien

### *Zielgruppe*

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

### *Ziele*

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes
- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

### *Leistung*

21.7.1.01.01 Clara-Wieck-Gymnasium
21.7.1.01.02 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.704.434,60 | 8.170 | 2.200 | -5.970 | 2.200 | 0 |
| Auszahlungen | 1.111.348,76 | 1.167.791 | 1.695.890 | 528.099 | 1.743.046 | 47.156 |
| **Liquiditätssaldo** | **1.593.085,84** | **-1.159.621** | **-1.693.690** | **-534.069** | **-1.740.846** | **-47.156** |
| Erträge | 27.680,33 | 266.532 | 260.562 | -5.970 | 260.562 | 0 |
| Aufwendungen | 1.182.473,63 | 1.671.907 | 2.153.606 | 481.699 | 2.201.542 | 47.936 |
| **Ergebnis** | **-1.154.793,30** | **-1.405.375** | **-1.893.044** | **-487.669** | **-1.940.980** | **-47.936** |

# Produkt 21.7.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.7** | Gymnasien |
| **Produktuntergruppe** | **21.7.1** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.7.1.01** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 191.781 | 191.781 | 191.781 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 66.581 | 66.581 | 66.581 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 443,00 | 700 | 700 | 700 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 1.054,33 | 300 | 300 | 300 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 24.534,48 | 0 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.648,52 | 7.170 | 1.200 | 1.200 |
| | **Gesamtertrag** | **27.680,33** | **266.532** | **260.562** | **260.562** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 79.292,47 | 78.640 | 81.780 | 83.040 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 2.970,64 | 3.640 | 3.420 | 3.470 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 15.394,53 | 16.040 | 17.220 | 17.490 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 246.978,40 | 160.000 | 120.000 | 120.000 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 47.050,68 | 47.951 | 47.951 | 47.951 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.771,58 | 0 | 0 | 0 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 1.370,88 | 13.810 | 13.810 | 13.810 |
| **423220** | Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **424110** | Heizung, Energie | 261.583,94 | 277.349 | 725.796 | 725.796 |
| **424120** | Reinigung | 351.946,65 | 371.000 | 454.467 | 497.019 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 20.217,19 | 36.173 | 27.173 | 27.173 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 9.119,72 | 11.278 | 11.278 | 11.278 |

# Produkt 21.7.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.7** | Gymnasien |
| **Produktuntergruppe** | **21.7.1** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.7.1.01** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 23.171,45 | 5.340 | 6.684 | 6.684 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.296,23 | 6.350 | 4.500 | 6.350 |
| **427139** | Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen) | 8.013,75 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **427190** | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22,00 | 0 | 0 | 0 |
| **427500** | Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 55.589,39 | 84.360 | 75.951 | 77.125 |
| **427600** | Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 5.442,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 192,52 | 0 | 0 | 0 |
| **442310** | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege | 27.005,52 | 16.910 | 16.910 | 16.910 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 1.145,90 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 480,64 | 500 | 500 | 500 |
| **443130** | Portogebühren | 1.222,61 | 700 | 700 | 700 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 4.112,28 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 82,50 | 250 | 250 | 250 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 358.681 | 358.681 | 358.681 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 117.135 | 118.655 | 119.155 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 33.300 | 35.380 | 35.660 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.182.473,63** | **1.671.907** | **2.153.606** | **2.201.542** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-1.154.793,30** | **-1.405.375** | **-1.893.044** | **-1.940.980** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **2,34 %** | **15,94 %** | **12,10 %** | **11,84 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000003** | Schülerzahl; gesamt | 1.275 | 1.260 | 1.231 | 1.231 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 22.1.3.01

**Produktbereich:** **22** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **22.1** Förderschulen
**Produktuntergruppe:** **22.1.3** Schule für geistig Behinderte
**Produkt:** **22.1.3.01** Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.407,98 | 61.790 | 69.190 | 61.790 | 61.790 | 61.790 | 61.790 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 |
| | + | 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 | 53,80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.504,84 | 17.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***8.966,62*** | ***78.830*** | ***76.430*** | ***69.030*** | ***69.030*** | ***69.030*** | ***69.030*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 42.752,96 | 44.830 | 44.050 | 44.720 | 45.461 | 46.843 | 48.266 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.834,31 | 311.119 | 497.461 | 509.615 | 427.505 | 423.010 | 400.230 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 98.189 | 98.189 | 98.189 | 98.189 | 98.189 | 98.189 |
| | + | 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 | 8.695,85 | 30.120 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***348.283,12*** | ***484.258*** | ***655.870*** | ***668.694*** | ***587.325*** | ***584.212*** | ***562.855*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-339.316,50** | **-405.428** | **-579.440** | **-599.664** | **-518.295** | **-515.182** | **-493.825** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.100 | 8.370 | 8.430 | 8.450 | 8.460 | 8.430 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-7.100*** | ***-8.370*** | ***-8.430*** | ***-8.450*** | ***-8.460*** | ***-8.430*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-339.316,50** | **-412.528** | **-587.810** | **-608.094** | **-526.745** | **-523.642** | **-502.255** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 22.1.3.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **22.1.3** | Schule für geistig Behinderte |
| **Produkt:** | **22.1.3.01** | Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 22.1.3.01.00 | Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule | -339.316,50 | -412.528 | -587.810 | -608.094 | -526.745 | -523.642 | -502.255 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 22.1.5.01

**Produktbereich:** **22** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **22.1** Förderschulen
**Produktuntergruppe:** **22.1.5** Förderschule für Lernförderung
**Produkt:** **22.1.5.01** Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 7.616 | 41.214 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 7.616 | 41.214 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248,40 | 5.750 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 23.000 | 36.000 | 22.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***273,40*** | ***18.611*** | ***18.511*** | ***26.511*** | ***41.511*** | ***49.326*** | ***68.924*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 40.017,83 | 40.590 | 41.420 | 42.060 | 42.757 | 44.056 | 45.395 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.079,57 | 275.893 | 385.069 | 401.101 | 333.607 | 333.043 | 333.607 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 93.112 | 95.685 | 78.485 | 77.743 | 77.815 | 77.635 |
| | + | 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 | 13.820,66 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***322.918,06*** | ***419.455*** | ***532.034*** | ***531.506*** | ***463.967*** | ***464.774*** | ***466.497*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-322.644,66** | **-400.844** | **-513.523** | **-504.995** | **-422.456** | **-415.448** | **-397.573** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.080 | 8.140 | 51.880 | 119.550 | 183.600 | 130.080 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-7.080*** | ***-8.140*** | ***-51.880*** | ***-119.550*** | ***-183.600*** | ***-130.080*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-322.644,66** | **-407.924** | **-521.663** | **-556.875** | **-542.006** | **-599.048** | **-527.653** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 22.1.5.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **22.1.5** | Förderschule für Lernförderung |
| **Produkt:** | **22.1.5.01** | Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 22.1.5.01.00 | Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule | -322.644,66 | -407.924 | -521.663 | -556.875 | -542.006 | -599.048 | -527.653 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 22.1.6.01

**Produktbereich:** **22** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **22.1** Förderschulen
**Produktuntergruppe:** **22.1.6** Sprachheilschule
**Produkt:** **22.1.6.01** Sprachheilschule "Anne Frank"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.584,60 | 48.711 | 53.343 | 53.343 | 53.343 | 53.343 | 53.343 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 36.831 | 41.463 | 41.463 | 41.463 | 41.463 | 41.463 |
| | + | 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 | 385,35 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.972,20 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***12.942,15*** | ***50.721*** | ***55.293*** | ***55.293*** | ***55.293*** | ***55.293*** | ***55.293*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 42.439,43 | 42.950 | 43.780 | 44.470 | 45.207 | 46.581 | 47.996 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.205,60 | 284.154 | 421.930 | 437.551 | 353.184 | 353.634 | 352.084 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 118.021 | 122.349 | 122.349 | 122.349 | 122.349 | 122.349 |
| | + | 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 | 11.722,63 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***263.367,66*** | ***450.455*** | ***593.389*** | ***609.700*** | ***526.070*** | ***527.894*** | ***527.759*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-250.425,51** | **-399.734** | **-538.096** | **-554.407** | **-470.777** | **-472.601** | **-472.466** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 9.260 | 13.730 | 13.820 | 13.840 | 13.860 | 13.820 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-9.260*** | ***-13.730*** | ***-13.820*** | ***-13.840*** | ***-13.860*** | ***-13.820*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-250.425,51** | **-408.994** | **-551.826** | **-568.227** | **-484.617** | **-486.461** | **-486.286** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 22.1.6.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **22.1.6** | Sprachheilschule |
| **Produkt:** | **22.1.6.01** | Sprachheilschule "Anne Frank" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 22.1.6.01.00 | Sprachheilschule "Anne Frank" | -250.425,51 | -408.994 | -551.826 | -568.227 | -484.617 | -486.461 | -486.286 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024



**Produktbereich:** **22** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **22.1** Förderschulen
**Produktuntergruppe:** **22.1.7** Förderschule für Erziehungshilfen
**Produkt:** **22.1.7.01** Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 11.911,82 | 18.363 | 18.363 | 18.363 | 18.363 | 18.363 | 18.363 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 |
| | + | 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 | 557,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.900 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***12.469,33*** | ***20.263*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 32.195,52 | 32.470 | 43.880 | 44.550 | 45.288 | 46.665 | 48.082 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.547,91 | 210.516 | 261.165 | 274.922 | 246.665 | 246.665 | 246.665 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 35.631 | 35.631 | 35.631 | 35.631 | 35.631 | 35.631 |
| | + | 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 | 5.432,99 | 5.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***484.176,42*** | ***284.257*** | ***343.316*** | ***357.743*** | ***330.224*** | ***331.601*** | ***333.018*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-471.707,09** | **-263.994** | **-324.953** | **-339.380** | **-311.861** | **-313.238** | **-314.655** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 6.240 | 7.480 | 7.480 | 7.510 | 7.540 | 7.480 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-6.240*** | ***-7.480*** | ***-7.480*** | ***-7.510*** | ***-7.540*** | ***-7.480*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-471.707,09** | **-270.234** | **-332.433** | **-346.860** | **-319.371** | **-320.778** | **-322.135** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 22.1.7.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **22.1.7** | Förderschule für Erziehungshilfen |
| **Produkt:** | **22.1.7.01** | Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 22.1.7.01.00 | Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel" | -471.707,09 | -270.234 | -332.433 | -346.860 | -319.371 | -320.778 | -322.135 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 22.1.8.01

**Produktbereich:** **22** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **22.1** Förderschulen
**Produktuntergruppe:** **22.1.8** Krankenhausschule
**Produkt:** **22.1.8.01** Krankenhausschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.563,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.563,70*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 25.585,58 | 29.430 | 30.050 | 30.510 | 31.015 | 31.958 | 32.929 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.118,18 | 163.989 | 167.056 | 176.598 | 180.362 | 180.362 | 180.362 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| | + | 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 | 7.011,80 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***122.715,56*** | ***198.961*** | ***202.648*** | ***212.650*** | ***216.919*** | ***217.862*** | ***218.833*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-120.151,86** | **-195.961** | **-199.648** | **-209.650** | **-213.919** | **-214.862** | **-215.833** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 4.030 | 5.150 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-4.030*** | ***-5.150*** | ***-5.200*** | ***-5.200*** | ***-5.200*** | ***-5.200*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-120.151,86** | **-199.991** | **-204.798** | **-214.850** | **-219.119** | **-220.062** | **-221.033** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 22.1.8.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **22.1.8** | Krankenhausschule |
| **Produkt:** | **22.1.8.01** | Krankenhausschule |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 22.1.8.01.00 | Krankenhausschule | -120.151,86 | -199.991 | -204.798 | -214.850 | -219.119 | -220.062 | -221.033 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 24.3.0.01

**Produktbereich:** **24** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
**Produktuntergruppe:** **24.3.0** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **24.3.0.01** Sonstige schulische Aufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 100.309,60 | 1.852.450 | 228.010 | 43.560 | 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 | 165,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -404,50 | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 40.006 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***100.186,92*** | ***1.892.656*** | ***268.216*** | ***83.766*** | ***40.206*** | ***40.206*** | ***40.206*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 190.454,38 | 322.696 | 399.639 | 406.780 | 413.518 | 426.087 | 439.033 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.721.582,08 | 2.098.379 | 2.597.787 | 1.866.011 | 1.776.261 | 1.776.261 | 1.776.261 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 255,00 | 21.000 | 26.000 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 473.555,70 | 763.480 | 779.480 | 779.480 | 779.480 | 779.480 | 779.480 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.385.847,16*** | ***3.206.984*** | ***3.809.335*** | ***3.089.700*** | ***3.011.688*** | ***3.024.257*** | ***3.037.203*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-2.285.660,24** | **-1.314.328** | **-3.541.119** | **-3.005.934** | **-2.971.482** | **-2.984.051** | **-2.996.997** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 25.360 | 26.310 | 26.520 | 26.550 | 26.570 | 26.520 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-25.360*** | ***-26.310*** | ***-26.520*** | ***-26.550*** | ***-26.570*** | ***-26.520*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-2.285.660,24** | **-1.339.688** | **-3.567.429** | **-3.032.454** | **-2.998.032** | **-3.010.621** | **-3.023.517** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 24.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **24** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe:** | **24.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produktuntergruppe:** | **24.3.0** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt:** | **24.3.0.01** | Sonstige schulische Aufgaben |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 24.3.0.01.00 | Sonstige schulische Aufgaben | -2.285.660,24 | -1.339.688 | -3.567.429 | -3.032.454 | -2.998.032 | -3.010.621 | -3.023.517 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 25.1.0.01

**Produktbereich:** **25** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **25.1** Wissenschaft und Forschung
**Produktuntergruppe:** **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
**Produkt:** **25.1.0.01** Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.837,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 9.171,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.903,10 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700,80 | 2.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***20.612,40*** | ***15.100*** | ***12.300*** | ***12.300*** | ***17.300*** | ***17.300*** | ***17.300*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 368.627,68 | 382.690 | 363.410 | 354.220 | 360.088 | 371.033 | 382.306 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.485,84 | 101.454 | 270.332 | 652.213 | 716.562 | 716.562 | 716.562 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 81 | 59 | 59 | 59 | 25 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.822,63 | 18.222 | 22.222 | 160.222 | 22.222 | 22.222 | 22.222 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***471.936,15*** | ***502.447*** | ***656.023*** | ***1.166.714*** | ***1.098.931*** | ***1.109.842*** | ***1.121.090*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-451.323,75** | **-487.347** | **-643.723** | **-1.154.414** | **-1.081.631** | **-1.092.542** | **-1.103.790** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 39.510 | 58.460 | 58.920 | 58.970 | 59.020 | 58.920 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-39.510*** | ***-58.460*** | ***-58.920*** | ***-58.970*** | ***-59.020*** | ***-58.920*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-451.323,75** | **-526.857** | **-702.183** | **-1.213.334** | **-1.140.601** | **-1.151.562** | **-1.162.710** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 25.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe:** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt:** | **25.1.0.01** | Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 25.1.0.01.00 | Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs | -451.323,75 | -526.857 | -702.183 | -1.213.334 | -1.140.601 | -1.151.562 | -1.162.710 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 25.1.0.02

**Produktbereich:** **25** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **25.1** Wissenschaft und Forschung
**Produktuntergruppe:** **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
**Produkt:** **25.1.0.02** Ratsschulbibliothek

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 140.000,00 | 110.015 | 160.000 | 180.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.298,30 | 2.700 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.118,34 | 2.820 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***146.416,64*** | ***115.535*** | ***166.775*** | ***186.775*** | ***146.775*** | ***146.775*** | ***146.775*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 422.859,67 | 448.366 | 508.146 | 521.610 | 530.250 | 546.368 | 562.968 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.652,40 | 79.203 | 109.959 | 172.378 | 90.664 | 90.664 | 84.945 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.651 | 1.270 | 1.263 | 1.186 | 1.169 | 975 |
| | + | 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 | 20.860,73 | 17.945 | 68.245 | 18.245 | 18.245 | 18.245 | 18.245 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***509.372,80*** | ***548.165*** | ***687.620*** | ***713.496*** | ***640.345*** | ***656.446*** | ***667.133*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-362.956,16** | **-432.630** | **-520.845** | **-526.721** | **-493.570** | **-509.671** | **-520.358** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 47.100 | 62.490 | 63.050 | 63.080 | 63.110 | 63.050 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-47.100*** | ***-62.490*** | ***-63.050*** | ***-63.080*** | ***-63.110*** | ***-63.050*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-362.956,16** | **-479.730** | **-583.335** | **-589.771** | **-556.650** | **-572.781** | **-583.408** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 25.1.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe:** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt:** | **25.1.0.02** | Ratsschulbibliothek |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 25.1.0.02.00 | Ratsschulbibliothek | -362.956,16 | -479.730 | -583.335 | -589.771 | -556.650 | -572.781 | -583.408 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 25.1.0.03

**Produktbereich:** **25** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **25.1** Wissenschaft und Forschung
**Produktuntergruppe:** **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
**Produkt:** **25.1.0.03** Robert-Schumann-Haus
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 239.685,39 | 174.242 | 200.337 | 220.337 | 180.337 | 180.337 | 180.337 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.842 | 10.337 | 10.337 | 10.337 | 10.337 | 10.337 |
| | + | 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 | 16.755,15 | 34.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***256.440,54*** | ***208.242*** | ***237.837*** | ***257.837*** | ***217.837*** | ***217.837*** | ***217.837*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 376.076,23 | 363.447 | 405.542 | 414.580 | 421.447 | 434.258 | 447.452 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.510,96 | 126.725 | 158.942 | 233.962 | 136.227 | 136.227 | 136.227 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 36.339 | 272 | 272 | 259 | 73 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.345,57 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***539.932,76*** | ***541.351*** | ***579.596*** | ***663.654*** | ***572.773*** | ***585.398*** | ***598.519*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-283.492,22** | **-333.109** | **-341.759** | **-405.817** | **-354.936** | **-367.561** | **-380.682** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 37.610 | 49.140 | 49.570 | 49.600 | 49.620 | 49.570 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-37.610*** | ***-49.140*** | ***-49.570*** | ***-49.600*** | ***-49.620*** | ***-49.570*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-283.492,22** | **-370.719** | **-390.899** | **-455.387** | **-404.536** | **-417.181** | **-430.252** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 25.1.0.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe:** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt:** | **25.1.0.03** | Robert-Schumann-Haus<br>Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 25.1.0.03.00 | Robert-Schumann-Haus<br>Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte | -283.492,22 | -370.719 | -390.899 | -455.387 | -404.536 | -417.181 | -430.252 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 25.2.0.01

**Produktbereich:** **25** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produktuntergruppe:** **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produkt:** **25.2.0.01** BgA "Städtische Museen"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 738.700,00 | 707.022 | 994.791 | 1.011.791 | 881.791 | 881.791 | 831.627 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 151.277 | 159.791 | 159.791 | 159.791 | 159.791 | 159.627 |
| | + | 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 | 98.290,76 | 125.890 | 137.020 | 137.020 | 137.020 | 137.020 | 137.020 |
| | + | 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 | 17.000 | 0 | 3.000 | 18.000 | 30.000 | 37.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***836.990,76*** | ***849.912*** | ***1.131.811*** | ***1.151.811*** | ***1.036.811*** | ***1.048.811*** | ***1.005.647*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.410.610,56 | 1.582.480 | 1.481.500 | 1.360.240 | 1.382.771 | 1.424.802 | 1.468.093 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.460,38 | 835.955 | 1.116.565 | 1.226.415 | 862.931 | 817.931 | 862.931 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 355.277 | 293.885 | 293.488 | 293.077 | 292.544 | 291.823 |
| | + | 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 | 74.410,03 | 91.150 | 151.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.234.480,97*** | ***2.864.862*** | ***3.043.560*** | ***2.969.753*** | ***2.628.389*** | ***2.624.887*** | ***2.712.457*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.397.490,21** | **-2.014.950** | **-1.911.749** | **-1.817.942** | **-1.591.578** | **-1.576.076** | **-1.706.810** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 235.790 | 176.110 | 193.550 | 264.610 | 323.940 | 382.160 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-235.790*** | ***-176.110*** | ***-193.550*** | ***-264.610*** | ***-323.940*** | ***-382.160*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.397.490,21** | **-2.250.740** | **-2.087.859** | **-2.011.492** | **-1.856.188** | **-1.900.016** | **-2.088.970** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 25.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produktuntergruppe:** | **25.2.0** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt:** | **25.2.0.01** | BgA "Städtische Museen" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 25.2.0.01.01 | BgA Städtische Museen - Kunstsammlungen | -727.194,15 | -1.259.086 | -1.087.868 | -1.020.215 | -959.968 | -982.006 | -1.148.979 |
| 25.2.0.01.02 | BgA Städtische Museen - Galerie am Domhof | -134.198,80 | -201.108 | -240.531 | -257.011 | -238.615 | -243.782 | -249.121 |
| 25.2.0.01.03 | BgA Städtische Museen - Priesterhäuser | -536.097,26 | -790.546 | -759.460 | -734.266 | -657.605 | -674.228 | -690.870 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 25.2.0.02

**Produktbereich:** **25** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produktuntergruppe:** **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produkt:** **25.2.0.02** August Horch Museum Zwickau GmbH

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 528.660,00 | 528.660 | 528.660 | 528.660 | 528.660 | 528.660 | 528.660 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***528.660,00*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-528.660,00** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 710 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-710*** | ***-740*** | ***-750*** | ***-750*** | ***-750*** | ***-750*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-528.660,00** | **-529.370** | **-529.400** | **-529.410** | **-529.410** | **-529.410** | **-529.410** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 25.2.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produktuntergruppe:** | **25.2.0** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt:** | **25.2.0.02** | August Horch Museum Zwickau GmbH |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 25.2.0.02.00 | August Horch Museum Zwickau GmbH | -528.660,00 | -529.370 | -529.400 | -529.410 | -529.410 | -529.410 | -529.410 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 26.1.0.01

**Produktbereich:** **26** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **26.1** Theater
**Produktuntergruppe:** **26.1.0** Theater
**Produkt:** **26.1.0.01** Theater Plauen-Zwickau gGmbH

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 328.429 | 205.404 | 205.404 | 205.404 | 205.404 | 205.404 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 328.429 | 205.404 | 205.404 | 205.404 | 205.404 | 205.404 |
| | + | 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 | 65.562,36 | 107.590 | 107.590 | 107.590 | 107.590 | 107.590 | 107.590 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***65.562,36*** | ***436.019*** | ***312.994*** | ***312.994*** | ***312.994*** | ***312.994*** | ***312.994*** |
| 03 | | 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 | 33.730,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 518.581 | 518.581 | 518.581 | 518.581 | 518.581 | 518.581 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.529.824,47 | 6.759.209 | 6.490.169 | 6.483.042 | 6.224.483 | 6.218.850 | 5.962.850 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***5.563.555,01*** | ***7.327.790*** | ***7.058.750*** | ***7.051.623*** | ***6.793.064*** | ***6.787.431*** | ***6.531.431*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-5.497.992,65** | **-6.891.771** | **-6.745.756** | **-6.738.629** | **-6.480.070** | **-6.474.437** | **-6.218.437** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 15.330 | 42.470 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-15.330*** | ***-42.470*** | ***-42.900*** | ***-42.900*** | ***-42.900*** | ***-42.900*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-5.497.992,65** | **-6.907.101** | **-6.788.226** | **-6.781.529** | **-6.522.970** | **-6.517.337** | **-6.261.337** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 26.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe:** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt:** | **26.1.0.01** | Theater Plauen-Zwickau gGmbH |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 26.1.0.01.00 | Theater Plauen-Zwickau gGmbH | -5.497.992,65 | -6.907.101 | -6.788.226 | -6.781.529 | -6.522.970 | -6.517.337 | -6.261.337 |

# Produkt 26.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.0.01** | Theater Plauen-Zwickau gGmbH |

### *verantwortlich*
Amtsleiter Amt für Finanzen

### *Beschreibung*
- Zuschussauszahlung an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vereinnahmung der Miete für von der Theater Plauen-Zwickau gGmbH genutzte Immobilien

### *Auftragsgrundlage*
- Städtische Haushaltssatzung
- Mietvertrag zwischen der Stadt Zwickau und der Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Grundlagenvertrag zur Theaterbetreibung zwischen den Städten Plauen und Zwickau

### *Zielgruppe*
Dritte

### *Ziele*
- Sicherung der Liquidität der Theater Plauen-Zwickau gGmbH im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*
- Aufgrund der im Grundlagenvertrag zwichen den Städten Plauen und Zwickau vereinbarten Senkung der jährlichen Ausgleichszahlungen sind strukturelle Maßnahmen durch die Gesellschaft zu realisieren.
- Zur Spielzeit 2016/2017 wurde die Puppenbühne aus der Theater Plauen-Zwickau gGmbH ausgegliedert und in die neu gegründete Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH überführt.

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 569.562,36 | 771.390 | 107.590 | -663.800 | 107.590 | 0 |
| Auszahlungen | 9.571.217,91 | 6.800.000 | 6.552.500 | -247.500 | 6.552.500 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-9.001.655,55** | **-6.028.610** | **-6.444.910** | **-416.300** | **-6.444.910** | **0** |
| Erträge | 65.562,36 | 436.019 | 312.994 | -123.025 | 312.994 | 0 |
| Aufwendungen | 5.563.555,01 | 7.343.120 | 7.101.220 | -241.900 | 7.094.523 | -6.697 |
| **Ergebnis** | **-5.497.992,65** | **-6.907.101** | **-6.788.226** | **118.875** | **-6.781.529** | **6.697** |

# Produkt 26.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.0.01** | Theater Plauen-Zwickau gGmbH |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 123.502 | 477 | 477 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 204.927 | 204.927 | 204.927 |
| **341110** | Mieten und Pachten | 65.562,36 | 107.590 | 107.590 | 107.590 |
| | **Gesamtertrag** | **65.562,36** | **436.019** | **312.994** | **312.994** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 33.730,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **431610** | Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH | 5.529.824,47 | 6.682.500 | 6.437.500 | 6.437.500 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 136.676 | 136.676 | 136.676 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 381.905 | 381.905 | 381.905 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 43.509 | 27.819 | 20.692 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 33.200 | 24.850 | 24.850 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.330 | 42.470 | 42.900 |
| | **Gesamtaufwand** | **5.563.555,01** | **7.343.120** | **7.101.220** | **7.094.523** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-5.497.992,65** | **-6.907.101** | **-6.788.226** | **-6.781.529** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **1,18 %** | **5,94 %** | **4,41 %** | **4,41 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20000028** | Städtische Ausgleichszahlungen | 5.541.400 | 6.682.500 | 6.437.500 | 6.437.500 |
| **20000029** | Stellen Theater Plauen-Zwickau (in VbE) | 279,00 | 282,00 | 280,00 | 278,00 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 26.1.0.02

**Produktbereich:** **26** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **26.1** Theater
**Produktuntergruppe:** **26.1.0** Theater
**Produkt:** **26.1.0.02** Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 | 14.894 |
| | + | 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 | 35.169,00 | 6.500 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***35.169,00*** | ***21.394*** | ***50.064*** | ***50.064*** | ***50.064*** | ***50.064*** | ***50.064*** |
| 03 | | 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 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 523.507,17 | 735.000 | 807.689 | 817.689 | 764.689 | 772.689 | 782.689 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***523.507,17*** | ***801.398*** | ***874.087*** | ***884.087*** | ***831.087*** | ***839.087*** | ***849.087*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-488.338,17** | **-780.004** | **-824.023** | **-834.023** | **-781.023** | **-789.023** | **-799.023** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.260 | 11.630 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-3.260*** | ***-11.630*** | ***-11.750*** | ***-11.750*** | ***-11.750*** | ***-11.750*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-488.338,17** | **-783.264** | **-835.653** | **-845.773** | **-792.773** | **-800.773** | **-810.773** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 26.1.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe:** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt:** | **26.1.0.02** | Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 26.1.0.02.00 | Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH | -488.338,17 | -783.264 | -835.653 | -845.773 | -792.773 | -800.773 | -810.773 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 26.2.0.01

**Produktbereich:** **26** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **26.2** Musikpflege
**Produktuntergruppe:** **26.2.0** Musikpflege
**Produkt:** **26.2.0.01** BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 48.403,36 | 33.650 | 52.650 | 117.650 | 52.650 | 47.650 | 52.650 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.953,92 | 9.300 | 16.700 | 26.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***58.357,28*** | ***42.950*** | ***69.350*** | ***144.150*** | ***69.350*** | ***64.350*** | ***69.350*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 140.074,24 | 144.670 | 152.880 | 148.870 | 151.336 | 155.936 | 160.674 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.655,06 | 52.224 | 103.613 | 308.350 | 96.113 | 0 | 27.613 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.445 | 6.445 | 6.445 | 6.445 | 6.445 | 6.432 |
| | + | 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 | 6.501,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***230.230,42*** | ***207.339*** | ***266.938*** | ***467.665*** | ***257.894*** | ***166.381*** | ***198.719*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-171.873,14** | **-164.389** | **-197.588** | **-323.515** | **-188.544** | **-102.031** | **-129.369** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 19.180 | 11.700 | 11.820 | 11.820 | 11.820 | 11.820 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-19.180*** | ***-11.700*** | ***-11.820*** | ***-11.820*** | ***-11.820*** | ***-11.820*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-171.873,14** | **-183.569** | **-209.288** | **-335.335** | **-200.364** | **-113.851** | **-141.189** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 26.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **26.2** | Musikpflege |
| **Produktuntergruppe:** | **26.2.0** | Musikpflege |
| **Produkt:** | **26.2.0.01** | BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.) |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 26.2.0.01.00 | BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.) | -171.873,14 | -183.569 | -209.288 | -335.335 | -200.364 | -113.851 | -141.189 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 26.3.0.01

**Produktbereich:** **26** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **26.3** Musikschulen
**Produktuntergruppe:** **26.3.0** Musikschulen
**Produkt:** **26.3.0.01** Robert-Schumann-Konservatorium

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 195.128 | 195.128 | 195.128 | 195.128 | 195.128 | 195.128 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 195.128 | 195.128 | 195.128 | 195.128 | 195.128 | 195.128 |
| | + | 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 | 200.985,72 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***200.985,72*** | ***396.128*** | ***396.128*** | ***396.128*** | ***396.128*** | ***396.128*** | ***396.128*** |
| 03 | | 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 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 403.691 | 363.950 | 363.950 | 363.950 | 363.950 | 363.950 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.625.037,98 | 1.896.153 | 1.877.371 | 1.904.597 | 1.936.999 | 1.936.791 | 1.952.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.625.037,98*** | ***2.303.724*** | ***2.245.201*** | ***2.272.427*** | ***2.304.829*** | ***2.304.621*** | ***2.319.830*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.424.052,26** | **-1.907.596** | **-1.849.073** | **-1.876.299** | **-1.908.701** | **-1.908.493** | **-1.923.702** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.160 | 3.400 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-5.160*** | ***-3.400*** | ***-3.440*** | ***-3.440*** | ***-3.440*** | ***-3.440*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.424.052,26** | **-1.912.756** | **-1.852.473** | **-1.879.739** | **-1.912.141** | **-1.911.933** | **-1.927.142** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 26.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **26.3** | Musikschulen |
| **Produktuntergruppe:** | **26.3.0** | Musikschulen |
| **Produkt:** | **26.3.0.01** | Robert-Schumann-Konservatorium |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 26.3.0.01.00 | Robert-Schumann-Konservatorium | -1.424.052,26 | -1.912.756 | -1.852.473 | -1.879.739 | -1.912.141 | -1.911.933 | -1.927.142 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 27.2.0.01

**Produktbereich:** **27** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **27.2** Bibliotheken
**Produktuntergruppe:** **27.2.0** Bibliotheken
**Produkt:** **27.2.0.01** Stadtbibliothek

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 295.000,00 | 366.206 | 393.306 | 389.265 | 361.478 | 361.478 | 361.478 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 78.306 | 78.306 | 74.265 | 66.478 | 66.478 | 66.478 |
| | + | 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 | 41.262,65 | 52.550 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***336.262,65*** | ***418.756*** | ***455.006*** | ***450.965*** | ***423.178*** | ***423.178*** | ***423.178*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 699.209,86 | 670.710 | 761.180 | 770.690 | 783.456 | 807.270 | 831.797 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.606,60 | 368.219 | 487.369 | 473.054 | 415.738 | 415.738 | 415.738 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 161.178 | 152.204 | 144.909 | 129.686 | 128.929 | 127.933 |
| | + | 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 | 16.928,87 | 23.055 | 20.555 | 20.555 | 20.555 | 20.555 | 20.555 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.050.745,33*** | ***1.223.162*** | ***1.421.308*** | ***1.409.208*** | ***1.349.435*** | ***1.372.492*** | ***1.396.023*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-714.482,68** | **-804.406** | **-966.302** | **-958.243** | **-926.257** | **-949.314** | **-972.845** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 93.270 | 145.840 | 146.980 | 147.120 | 147.250 | 146.980 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-93.270*** | ***-145.840*** | ***-146.980*** | ***-147.120*** | ***-147.250*** | ***-146.980*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-714.482,68** | **-897.676** | **-1.112.142** | **-1.105.223** | **-1.073.377** | **-1.096.564** | **-1.119.825** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 27.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **27** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **27.2** | Bibliotheken |
| **Produktuntergruppe:** | **27.2.0** | Bibliotheken |
| **Produkt:** | **27.2.0.01** | Stadtbibliothek |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 27.2.0.01.00 | Stadtbibliothek | -714.482,68 | -897.676 | -1.112.142 | -1.105.223 | -1.073.377 | -1.096.564 | -1.119.825 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 28.1.0.01

**Produktbereich:** **28** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktuntergruppe:** **28.1.0** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **28.1.0.01** Kulturmanagement

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 163.477,59 | 32.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 | 2.467 |
| | + | 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 | 10.230,42 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***173.708,01*** | ***63.567*** | ***33.567*** | ***33.567*** | ***33.567*** | ***33.567*** | ***33.567*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 261.061,85 | 268.220 | 279.220 | 266.980 | 271.402 | 279.652 | 288.149 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.858,56 | 238.075 | 539.950 | 249.150 | 268.275 | 206.650 | 209.150 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 63.967 | 42.366 | 11.705 | 10.030 | 10.030 | 9.866 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.161.066,46 | 1.176.536 | 1.192.033 | 1.175.336 | 1.175.134 | 1.172.257 | 1.171.840 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.153,53 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.761.140,40*** | ***1.796.808*** | ***2.103.579*** | ***1.753.181*** | ***1.774.851*** | ***1.718.599*** | ***1.729.015*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.587.432,39** | **-1.733.241** | **-2.070.012** | **-1.719.614** | **-1.741.284** | **-1.685.032** | **-1.695.448** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 35.790 | 29.870 | 29.920 | 30.040 | 30.160 | 29.920 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-35.790*** | ***-29.870*** | ***-29.920*** | ***-30.040*** | ***-30.160*** | ***-29.920*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.587.432,39** | **-1.769.031** | **-2.099.882** | **-1.749.534** | **-1.771.324** | **-1.715.192** | **-1.725.368** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 28.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **28** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktuntergruppe:** | **28.1.0** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt:** | **28.1.0.01** | Kulturmanagement |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 28.1.0.01.00 | Kulturmanagement | -1.587.432,39 | -1.769.031 | -2.099.882 | -1.749.534 | -1.771.324 | -1.715.192 | -1.725.368 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 28.1.0.02

**Produktbereich:** **28** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produktuntergruppe:** **28.1.0** Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** **28.1.0.02** BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,56 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***7,56*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 81.839,15 | 86.940 | 93.040 | 83.880 | 85.269 | 87.861 | 90.531 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101,16 | 373.084 | 385.542 | 385.542 | 385.542 | 385.542 | 385.542 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 295,37 | 37.951 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***82.235,68*** | ***497.975*** | ***517.182*** | ***508.022*** | ***509.411*** | ***512.003*** | ***514.673*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-82.228,12** | **-246.475** | **-265.682** | **-256.522** | **-257.911** | **-260.503** | **-263.173** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 65.950 | 52.540 | 52.930 | 53.000 | 53.060 | 52.930 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-65.950*** | ***-52.540*** | ***-52.930*** | ***-53.000*** | ***-53.060*** | ***-52.930*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-82.228,12** | **-312.425** | **-318.222** | **-309.452** | **-310.911** | **-313.563** | **-316.103** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 28.1.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **28** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktuntergruppe:** | **28.1.0** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt:** | **28.1.0.02** | BgA "Kulturelle Veranstaltungen" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 28.1.0.02.00 | BgA "Kulturelle Veranstaltungen" | -82.228,12 | -312.425 | -318.222 | -309.452 | -310.911 | -313.563 | -316.103 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 31.5.4.01

**Produktbereich:** **31** Soziale Hilfen
**Produktgruppe:** **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
**Produktuntergruppe:** **31.5.4** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
**Produkt:** **31.5.4.01** Soziale Einrichtung für Wohnungslose

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 736,11 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 11.687 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 11.687 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 14.763,50 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.479,65 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***33.979,26*** | ***52.887*** | ***52.887*** | ***52.887*** | ***52.887*** | ***52.887*** | ***52.887*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 231.526,15 | 284.862 | 295.278 | 291.440 | 296.268 | 305.273 | 314.548 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.041,95 | 106.440 | 140.027 | 144.662 | 120.266 | 119.366 | 120.266 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 21.745 | 21.745 |
| | + | 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 | 1.134,24 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***321.702,34*** | ***414.807*** | ***458.810*** | ***459.607*** | ***440.039*** | ***448.144*** | ***458.319*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-287.723,08** | **-361.920** | **-405.923** | **-406.720** | **-387.152** | **-395.257** | **-405.432** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 13.220 | 14.550 | 14.690 | 14.690 | 14.700 | 14.690 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-13.220*** | ***-14.550*** | ***-14.690*** | ***-14.690*** | ***-14.700*** | ***-14.690*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-287.723,08** | **-375.140** | **-420.473** | **-421.410** | **-401.842** | **-409.957** | **-420.122** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 31.5.4.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **31** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe:** | **31.5** | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| **Produktuntergruppe:** | **31.5.4** | Soziale Einrichtung für Wohnungslose |
| **Produkt:** | **31.5.4.01** | Soziale Einrichtung für Wohnungslose |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 31.5.4.01.00 | Soziale Einrichtung für Wohnungslose | -287.723,08 | -375.140 | -420.473 | -421.410 | -401.842 | -409.957 | -420.122 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 33.1.6.01

**Produktbereich:** **33** Soziale Hilfen
**Produktgruppe:** **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
**Produktuntergruppe:** **33.1.6** Andere soziale Einrichtungen
**Produkt:** **33.1.6.01** Soziale Einrichtungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 168.038,20 | 144.000 | 184.000 | 181.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.220,69 | 1.100 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***169.258,89*** | ***145.100*** | ***184.000*** | ***181.000*** | ***159.000*** | ***159.000*** | ***159.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 40.259,91 | 44.109 | 48.358 | 49.000 | 49.812 | 51.326 | 52.885 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.069,08 | 149.100 | 191.100 | 191.100 | 164.100 | 164.100 | 164.100 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.175 | 1.800 | 1.800 | 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 | 217.468,09 | 192.150 | 223.228 | 223.228 | 168.150 | 168.150 | 168.150 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 404,66 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***394.201,74*** | ***388.284*** | ***465.236*** | ***465.878*** | ***382.812*** | ***384.326*** | ***385.885*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-224.942,85** | **-243.184** | **-281.236** | **-284.878** | **-223.812** | **-225.326** | **-226.885** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.780 | 10.980 | 11.060 | 11.070 | 11.090 | 11.060 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-7.780*** | ***-10.980*** | ***-11.060*** | ***-11.070*** | ***-11.090*** | ***-11.060*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-224.942,85** | **-250.964** | **-292.216** | **-295.938** | **-234.882** | **-236.416** | **-237.945** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 33.1.6.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **33** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe:** | **33.1** | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produktuntergruppe:** | **33.1.6** | Andere soziale Einrichtungen |
| **Produkt:** | **33.1.6.01** | Soziale Einrichtungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 33.1.6.01.00 | Soziale Einrichtungen | -224.942,85 | -250.964 | -292.216 | -295.938 | -234.882 | -236.416 | -237.945 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 35.1.5.01

**Produktbereich:** **35** Soziale Hilfen
**Produktgruppe:** **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produktuntergruppe:** **35.1.5** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
**Produkt:** **35.1.5.01** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 224,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***224,00*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 383.819,40 | 424.279 | 464.769 | 484.250 | 492.271 | 507.234 | 522.646 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.619,97 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.980,42 | 9.134 | 9.134 | 9.134 | 9.134 | 9.134 | 9.134 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***411.419,79*** | ***462.499*** | ***502.989*** | ***522.470*** | ***530.491*** | ***545.454*** | ***560.866*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-411.195,79** | **-462.399** | **-502.889** | **-522.370** | **-530.391** | **-545.354** | **-560.766** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 29.790 | 47.300 | 47.260 | 47.490 | 47.730 | 47.260 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-29.790*** | ***-47.300*** | ***-47.260*** | ***-47.490*** | ***-47.730*** | ***-47.260*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-411.195,79** | **-492.189** | **-550.189** | **-569.630** | **-577.881** | **-593.084** | **-608.026** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 35.1.5.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe:** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe:** | **35.1.5** | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss |
| **Produkt:** | **35.1.5.01** | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 35.1.5.01.00 | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) | -411.195,79 | -492.189 | -550.189 | -569.630 | -577.881 | -593.084 | -608.026 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 35.1.8.01

**Produktbereich:** **35** Soziale Hilfen
**Produktgruppe:** **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produktuntergruppe:** **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
**Produkt:** **35.1.8.01** Sonstige soziale Vergünstigungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 598,76 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***4.558,76*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 66.895,44 | 80.464 | 100.680 | 102.070 | 103.761 | 106.915 | 110.163 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232,77 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.085.524,74 | 961.500 | 169.300 | 169.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.143,03 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.154.795,98*** | ***1.050.704*** | ***278.720*** | ***280.110*** | ***191.801*** | ***194.955*** | ***198.203*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.150.237,22** | **-1.050.684** | **-278.700** | **-280.090** | **-191.781** | **-194.935** | **-198.183** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 70.300 | 60.920 | 61.410 | 61.450 | 61.500 | 61.410 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-70.300*** | ***-60.920*** | ***-61.410*** | ***-61.450*** | ***-61.500*** | ***-61.410*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.150.237,22** | **-1.120.984** | **-339.620** | **-341.500** | **-253.231** | **-256.435** | **-259.593** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 35.1.8.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe:** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe:** | **35.1.8** | Sonstige soziale Vergünstigungen |
| **Produkt:** | **35.1.8.01** | Sonstige soziale Vergünstigungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 35.1.8.01.00 | Sonstige soziale Vergünstigungen | -1.150.237,22 | -1.120.984 | -339.620 | -341.500 | -253.231 | -256.435 | -259.593 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 35.1.8.02

**Produktbereich:** **35** Soziale Hilfen
**Produktgruppe:** **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
**Produktuntergruppe:** **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
**Produkt:** **35.1.8.02** Integrationsberatungsstelle

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 111.390,49 | 100.010 | 104.047 | 100.010 | 100.010 | 100.010 | 100.010 |
| | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***111.390,49*** | ***100.010*** | ***104.047*** | ***100.010*** | ***100.010*** | ***100.010*** | ***100.010*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 139.526,77 | 140.420 | 148.000 | 154.290 | 156.846 | 161.613 | 166.524 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.219,25 | 12.030 | 14.731 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***148.746,02*** | ***152.450*** | ***162.731*** | ***166.320*** | ***168.876*** | ***173.643*** | ***178.554*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-37.355,53** | **-52.440** | **-58.684** | **-66.310** | **-68.866** | **-73.633** | **-78.544** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 13.080 | 13.940 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-13.080*** | ***-13.940*** | ***-14.090*** | ***-14.090*** | ***-14.090*** | ***-14.090*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-37.355,53** | **-65.520** | **-72.624** | **-80.400** | **-82.956** | **-87.723** | **-92.634** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 35.1.8.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe:** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe:** | **35.1.8** | Sonstige soziale Vergünstigungen |
| **Produkt:** | **35.1.8.02** | Integrationsberatungsstelle |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 35.1.8.02.00 | Integrationsberatungsstelle | -37.355,53 | -65.520 | -72.624 | -80.400 | -82.956 | -87.723 | -92.634 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 36.3.1.01

**Produktbereich:** **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
**Produktgruppe:** **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktuntergruppe:** **36.3.1** Kommunale Schulsozialarbeit
**Produkt:** **36.3.1.01** Kommunale Schulsozialarbeit

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 410.472,87 | 465.410 | 409.060 | 415.370 | 422.250 | 435.085 | 448.304 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.469,77 | 14.700 | 19.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.455,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.581,26 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***425.978,90*** | ***483.114*** | ***431.764*** | ***433.074*** | ***439.954*** | ***452.789*** | ***466.008*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-425.978,90** | **-482.824** | **-431.474** | **-432.784** | **-439.664** | **-452.499** | **-465.718** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 29.890 | 36.520 | 36.880 | 36.880 | 36.890 | 36.880 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-29.890*** | ***-36.520*** | ***-36.880*** | ***-36.880*** | ***-36.890*** | ***-36.880*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-425.978,90** | **-512.714** | **-467.994** | **-469.664** | **-476.544** | **-489.389** | **-502.598** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 36.3.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe:** | **36.3** | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktuntergruppe:** | **36.3.1** | Kommunale Schulsozialarbeit |
| **Produkt:** | **36.3.1.01** | Kommunale Schulsozialarbeit |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 36.3.1.01.00 | Kommunale Schulsozialarbeit | -425.978,90 | -512.714 | -467.994 | -469.664 | -476.544 | -489.389 | -502.598 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024



**Produktbereich:** **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
**Produktgruppe:** **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produktuntergruppe:** **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
**Produkt:** **36.5.1.01** BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.371.833,92 | 5.306.152 | 5.950.585 | 6.154.460 | 6.160.293 | 6.171.011 | 6.192.452 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 297.095 | 344.718 | 337.260 | 343.093 | 353.811 | 375.252 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 66.002,53 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.977.761,41 | 1.899.888 | 1.899.888 | 1.960.530 | 2.047.408 | 2.047.408 | 2.047.408 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.347,49 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 724.391,01 | 1.025.802 | 1.047.002 | 1.072.991 | 1.110.225 | 1.110.225 | 1.110.225 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 13.750 | 6.760 | 9.700 | 15.000 | 19.960 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***8.143.336,36*** | ***8.311.792*** | ***8.970.435*** | ***9.263.881*** | ***9.399.126*** | ***9.414.804*** | ***9.416.285*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 11.753.205,48 | 13.846.365 | 13.813.190 | 14.085.000 | 14.218.314 | 13.503.530 | 12.801.790 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.308.006,46 | 3.537.199 | 4.626.592 | 4.950.857 | 4.481.218 | 4.471.218 | 4.471.218 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 920.339 | 1.008.819 | 1.037.891 | 1.069.406 | 1.107.233 | 1.167.401 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 274.211,62 | 190.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 669.719,46 | 677.590 | 701.890 | 701.890 | 701.890 | 701.890 | 700.160 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***16.005.143,02*** | ***19.171.493*** | ***20.400.491*** | ***21.025.638*** | ***20.720.828*** | ***20.033.871*** | ***19.390.569*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-7.861.806,66** | **-10.859.701** | **-11.430.056** | **-11.761.757** | **-11.321.702** | **-10.619.067** | **-9.974.284** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 604.730 | 613.080 | 616.640 | 636.420 | 661.180 | 563.670 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-604.730*** | ***-613.080*** | ***-616.640*** | ***-636.420*** | ***-661.180*** | ***-563.670*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-7.861.806,66** | **-11.464.431** | **-12.043.136** | **-12.378.397** | **-11.958.122** | **-11.280.247** | **-10.537.954** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 36.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe:** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe:** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt:** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 36.5.1.01.00 | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" | -7.861.806,66 | -11.464.431 | -12.043.136 | -12.378.397 | -11.958.122 | -11.280.247 | -10.537.954 |

# Produkt 36.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen

### *Auftragsgrundlage*

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Schulgesetz (SchulG)
Sächsische Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für die Kindertagespflege

### *Zielgruppe*

Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

### *Ziele*

- Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 9.087.934,70 | 8.250.947 | 8.618.957 | 368.010 | 9.066.921 | 447.964 |
| Auszahlungen | 18.719.878,54 | 18.857.559 | 20.056.182 | 1.198.623 | 21.002.747 | 946.565 |
| **Liquiditätssaldo** | **-9.631.943,84** | **-10.606.612** | **-11.437.225** | **-830.613** | **-11.935.826** | **-498.601** |
| Erträge | 8.143.336,36 | 8.311.792 | 8.970.435 | 658.643 | 9.263.881 | 293.446 |
| Aufwendungen | 16.005.143,02 | 19.776.223 | 21.013.571 | 1.237.348 | 21.642.278 | 628.707 |
| **Ergebnis** | **-7.861.806,66** | **-11.464.431** | **-12.043.136** | **-578.705** | **-12.378.397** | **-335.261** |

# *Produkt* 36.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

***Leistungsspektrum Produkt***

Kita "Am Wasserturm"
Kita "Anne-Frank"
Kita Crossenener Muldenstrolche mit Außenstelle
Kita Gutwasserstraße
Kita "Harlekin"
Kita "Kinderinsel" Hegelstraße
Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Kneipp Kita "Wassertröpchen"
Kita Marienhof (Integrativ-Kita)
Kita "Schatzinsel" (Integrativ-Kita)
Kita Oberhohndorf mit Außenstelle Hort Helmholtzstraße
Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Kinderhort NordplatzII
Kita "Sachsenring"
Kita "Sputnik" (Integrativ-Kita)
Kinderhort "Wichtelhaus"
Kita "Windbergmäuse"

# Produkt 36.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 5.253.129,69 | 5.000.557 | 5.597.367 | 5.808.700 |
| **314200** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 92.018,00 | 0 | 0 | 0 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 12.184,37 | 0 | 0 | 0 |
| **314800** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 14.501,86 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 196.544 | 196.544 | 196.544 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 100.551 | 148.174 | 140.716 |
| **322100** | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 66.002,53 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 36,00 | 200 | 200 | 200 |
| **332110** | Benutzungsgebühren | 1.977.725,41 | 1.899.688 | 1.899.688 | 1.960.330 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 1.362,81 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 1.984,68 | 0 | 0 | 0 |
| **348010** | Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 13.712,85 | 36.500 | 17.700 | 17.700 |
| **348200** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 709.565,76 | 984.152 | 1.024.152 | 1.050.141 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.112,40 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 13.750 | 6.760 | 9.700 |
| | **Gesamtertrag** | **8.143.336,36** | **8.311.792** | **8.970.435** | **9.263.881** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 797.775,00 | 563.670 | 419.580 | 247.820 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 8.690.762,81 | 10.362.060 | 10.540.150 | 10.984.850 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 40.311,05 | 34.160 | 23.630 | 13.960 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 314.989,78 | 477.700 | 439.530 | 458.070 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 202.636,85 | 152.590 | 115.100 | 67.980 |

# Produkt 36.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 1.706.729,99 | 2.111.790 | 2.218.710 | 2.312.320 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 144.395 | 56.490 | 0 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 343.799,28 | 381.580 | 361.580 | 361.580 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 66.827,28 | 67.500 | 71.100 | 71.100 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 3.512,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **424110** | Heizung, Energie | 274.192,40 | 318.050 | 826.868 | 826.868 |
| **424120** | Reinigung | 2.336.935,19 | 2.468.029 | 3.081.954 | 3.403.219 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 65.129,14 | 81.010 | 81.010 | 81.010 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 32.359,37 | 27.390 | 27.390 | 27.390 |
| **424180** | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 527,64 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 78.364,81 | 58.390 | 58.390 | 58.390 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 33.124,39 | 25.000 | 26.850 | 26.850 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 3.211,98 | 12.320 | 4.520 | 7.520 |
| **427133** | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 35.656,66 | 29.280 | 29.280 | 29.280 |
| **427150** | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial | 930,66 | 0 | 0 | 0 |
| **427190** | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.236,16 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| **428110** | Lebensmittel, Verpflegung | 14.267,84 | 30.350 | 20.350 | 20.350 |
| **428150** | Material für EDV | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 5.930,78 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **431200** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 268.579,62 | 180.000 | 240.000 | 240.000 |
| **433100** | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.632,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **442110** | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts] | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
| **442920** | Vermischte Aufwendungen | 15.969,41 | 22.350 | 22.350 | 22.350 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 11.648,05 | 5.080 | 5.080 | 5.080 |

# Produkt 36.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 6.638,56 | 3.110 | 5.410 | 5.410 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 2.456,08 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **443130** | Portogebühren | 2.658,24 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 17.069,43 | 20.020 | 20.020 | 20.020 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 1.849,34 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 4.990,59 | 15.000 | 11.700 | 11.700 |
| **445010** | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 20.316,39 | 57.000 | 31.000 | 31.000 |
| **445212** | Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden) | 586.099,37 | 548.700 | 600.000 | 600.000 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 550.869 | 542.013 | 542.013 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 369.470 | 466.806 | 495.878 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 604.730 | 613.080 | 616.640 |
| | **Gesamtaufwand** | **16.005.143,02** | **19.776.223** | **21.013.571** | **21.642.278** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-7.861.806,66** | **-11.464.431** | **-12.043.136** | **-12.378.397** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **50,88 %** | **42,03 %** | **42,69 %** | **42,80 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000009** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent | 93 | 96 | 94 | 94 |
| **40000010** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent | 86 | 92 | 86 | 86 |
| **40000011** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent | 96 | 98 | 98 | 98 |
| **40000012** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent | 93 | 96 | 93 | 93 |
| **40000013** | Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden | 100 | 92 | 100 | 100 |
| **40000014** | Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen | 454 | 457 | 454 | 454 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 36.5.1.02

**Produktbereich:** **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
**Produktgruppe:** **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produktuntergruppe:** **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
**Produkt:** **36.5.1.02** Kindertagespflege

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 140.026,17 | 156.749 | 111.764 | 112.024 | 112.284 | 112.284 | 112.284 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.455 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 78.505,82 | 90.339 | 90.339 | 84.426 | 89.675 | 89.675 | 89.675 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.151,91 | 15.706 | 15.706 | 14.744 | 15.598 | 15.598 | 15.598 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***227.683,90*** | ***262.794*** | ***217.809*** | ***211.194*** | ***217.557*** | ***217.557*** | ***217.557*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 18.082,37 | 29.059 | 21.118 | 21.060 | 21.409 | 22.060 | 22.730 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.190 | 2.685 | 3.075 | 3.428 | 3.315 | 3.315 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 350.012,63 | 431.980 | 449.461 | 467.954 | 467.954 | 467.954 | 467.954 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.368,20 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 17.770 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***379.463,46*** | ***480.999*** | ***491.034*** | ***509.859*** | ***510.561*** | ***511.099*** | ***511.769*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-151.779,56** | **-218.205** | **-273.225** | **-298.665** | **-293.004** | **-293.542** | **-294.212** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.140 | 8.740 | 8.790 | 8.810 | 8.820 | 8.790 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-7.140*** | ***-8.740*** | ***-8.790*** | ***-8.810*** | ***-8.820*** | ***-8.790*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-151.779,56** | **-225.345** | **-281.965** | **-307.455** | **-301.814** | **-302.362** | **-303.002** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 36.5.1.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe:** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe:** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt:** | **36.5.1.02** | Kindertagespflege |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 36.5.1.02.00 | Kindertagespflege | -151.779,56 | -225.345 | -281.965 | -307.455 | -301.814 | -302.362 | -303.002 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 36.5.2.01

**Produktbereich:** **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
**Produktgruppe:** **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produktuntergruppe:** **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger
**Produkt:** **36.5.2.01** Zuschüsse an freie Träger

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.130.468,70 | 10.184.814 | 10.751.366 | 11.149.545 | 11.179.291 | 11.198.997 | 11.221.851 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 37.762 | 44.145 | 73.891 | 93.597 | 116.451 |
| | + | 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 | 501.980,45 | 473.300 | 515.590 | 515.590 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***10.632.449,15*** | ***10.658.114*** | ***11.266.956*** | ***11.665.135*** | ***11.649.291*** | ***11.668.997*** | ***11.691.851*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 28.036,72 | 50.189 | 29.318 | 29.470 | 29.958 | 30.869 | 31.807 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3,52 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 723.937 | 765.685 | 644.079 | 736.794 | 823.948 | 876.636 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.523.903,43 | 25.880.530 | 26.545.136 | 26.783.918 | 25.126.868 | 25.126.868 | 25.126.868 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,41 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***24.551.945,08*** | ***26.655.926*** | ***27.341.409*** | ***27.458.737*** | ***25.894.890*** | ***25.982.955*** | ***26.036.581*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-13.919.495,93** | **-15.997.812** | **-16.074.453** | **-15.793.602** | **-14.245.599** | **-14.313.958** | **-14.344.730** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 29.810 | 30.580 | 30.810 | 30.840 | 30.870 | 30.810 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-29.810*** | ***-30.580*** | ***-30.810*** | ***-30.840*** | ***-30.870*** | ***-30.810*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-13.919.495,93** | **-16.027.622** | **-16.105.033** | **-15.824.412** | **-14.276.439** | **-14.344.828** | **-14.375.540** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 36.5.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe:** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe:** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt:** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 36.5.2.01.00 | Zuschüsse an freie Träger | -13.919.495,93 | -16.027.622 | -16.105.033 | -15.824.412 | -14.276.439 | -14.344.828 | -14.375.540 |

# Produkt 36.5.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- Bezuschussung der Betriebskosten an freie Träger aufgrund jährlich geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft

### *Auftragsgrundlage*

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Schulgesetz (SchulG)
Sächsischen Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für Kindertagespflege

### *Zielgruppe*

Freie Träger
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

### *Ziele*

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 10.535.506,29 | 10.658.114 | 11.229.194 | 571.080 | 11.620.990 | 391.796 |
| Auszahlungen | 24.529.556,32 | 25.917.738 | 26.542.237 | 624.499 | 26.779.289 | 237.052 |
| **Liquiditätssaldo** | **-13.994.050,03** | **-15.259.624** | **-15.313.043** | **-53.419** | **-15.158.299** | **154.744** |
| Erträge | 10.632.449,15 | 10.658.114 | 11.266.956 | 608.842 | 11.665.135 | 398.179 |
| Aufwendungen | 24.551.945,08 | 26.685.736 | 27.371.989 | 686.253 | 27.489.547 | 117.558 |
| **Ergebnis** | **-13.919.495,93** | **-16.027.622** | **-16.105.033** | **-77.411** | **-15.824.412** | **280.621** |

# *Produkt* 36.5.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

***Leistungsspektrum Produkt***

Neben den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden durch die nachstehend genannten freien Träger weitere Kindertageseinrichtungen betrieben.
ASB
AWO
DPFA
CSW
DRK
Förderkreis für lutherische Schulen
HBK
Johanniter-Unfall-Hilfe
Nepomuk
Pauluskirchgemeinde
Solidar-Sozialring
SOS Kinderdorf
Zwickauer Kinderhaus-Verein
BFZ

# Produkt 36.5.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 10.111.718,70 | 10.184.814 | 10.713.604 | 11.105.400 |
| **314600** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 18.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 0 | 18.845 | 2.854 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 18.917 | 41.291 |
| **348200** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 494.045,24 | 470.000 | 515.590 | 515.590 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 3.300 | 0 | 0 |
| **348810** | Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche | 7.935,21 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **10.632.449,15** | **10.658.114** | **11.266.956** | **11.665.135** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 2.811,23 | 2.940 | 3.110 | 2.830 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 19.679,40 | 35.370 | 20.000 | 20.520 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 140,90 | 180 | 180 | 160 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 744,77 | 1.640 | 840 | 860 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 767,94 | 800 | 860 | 780 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 3.892,48 | 7.210 | 4.210 | 4.320 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 2.049 | 118 | 0 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 3,52 | 160 | 160 | 160 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| **431820** | Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich | 24.523.903,43 | 25.848.328 | 26.511.767 | 26.748.549 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 0,00 | 50 | 50 | 50 |

# Produkt 36.5.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 0,00 | 190 | 190 | 190 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 0,00 | 80 | 80 | 80 |
| **443130** | Portogebühren | 0,00 | 380 | 380 | 380 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 0,00 | 150 | 150 | 150 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 1,41 | 160 | 160 | 160 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 714.937 | 714.937 | 534.020 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 9.000 | 50.748 | 110.059 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 11.083 | 10.250 | 10.250 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 21.119 | 23.119 | 25.119 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 29.810 | 30.580 | 30.810 |
| | **Gesamtaufwand** | **24.551.945,08** | **26.685.736** | **27.371.989** | **27.489.547** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-13.919.495,93** | **-16.027.622** | **-16.105.033** | **-15.824.412** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **43,31 %** | **39,94 %** | **41,16 %** | **42,43 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000015** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent | 94 | 95 | 94 | 94 |
| **40000016** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent | 86 | 97 | 86 | 86 |
| **40000017** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent | 98 | 97 | 98 | 98 |
| **40000018** | Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent | 93 | 92 | 93 | 93 |
| **40000019** | Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden | 232 | 218 | 232 | 232 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 36.6.1.01

**Produktbereich:** **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
**Produktgruppe:** **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produktuntergruppe:** **36.6.1** Eigene Einrichtungen
**Produkt:** **36.6.1.01** Eigene Einrichtungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.863,94 | 57.790 | 57.790 | 66.853 | 79.540 | 79.540 | 87.611 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.790 | 8.790 | 17.853 | 30.540 | 30.540 | 38.611 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 4.440,00 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 14.900 | 15.900 | 15.900 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.009,60 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.840,10 | 10.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 1.400 | 10.000 | 6.000 | 2.000 | 12.000 | 2.520 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***17.153,64*** | ***98.890*** | ***104.990*** | ***110.053*** | ***117.740*** | ***128.740*** | ***127.331*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.005.253,46 | 1.088.276 | 1.077.266 | 1.076.410 | 1.094.240 | 1.127.501 | 1.161.758 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.793,71 | 454.918 | 1.016.015 | 642.675 | 558.832 | 558.832 | 558.832 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 58.009 | 58.009 | 70.910 | 88.974 | 88.974 | 104.873 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 527,70 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.593,04 | 90.696 | 93.204 | 93.204 | 93.204 | 93.204 | 93.204 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.450.167,91*** | ***1.701.899*** | ***2.248.494*** | ***1.887.199*** | ***1.839.250*** | ***1.872.511*** | ***1.922.667*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.433.014,27** | **-1.603.009** | **-2.143.504** | **-1.777.146** | **-1.721.510** | **-1.743.771** | **-1.795.336** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 77.250 | 160.950 | 130.510 | 90.400 | 139.260 | 94.600 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-77.250*** | ***-160.950*** | ***-130.510*** | ***-90.400*** | ***-139.260*** | ***-94.600*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.433.014,27** | **-1.680.259** | **-2.304.454** | **-1.907.656** | **-1.811.910** | **-1.883.031** | **-1.889.936** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 36.6.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe:** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe:** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt:** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 36.6.1.01.00 | Eigene Einrichtungen | -1.433.014,27 | -1.680.259 | -2.304.454 | -1.907.656 | -1.811.910 | -1.883.031 | -1.889.936 |

# Produkt 36.6.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch:
  die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
  die Förderung von Entwicklungen und Beziehungen
  die Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

  in den inhaltlichen Schwerpunkten:
  außerschulische Jugendbildung
  Jugendarbeit
  Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
  Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Organisation und Gestaltung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit
- Ausrichten der Angebote auf das Gemeinwesen

### *Auftragsgrundlage*

Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII, §§ 1, 2, 11, 79 Abs.2)

### *Zielgruppe*

junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

### *Ziele*

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 63.054,27 | 158.700 | 586.200 | 427.500 | 386.200 | -200.000 |
| Auszahlungen | 1.449.515,99 | 1.780.524 | 3.195.249 | 1.414.725 | 2.526.289 | -668.960 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.386.461,72** | **-1.621.824** | **-2.609.049** | **-987.225** | **-2.140.089** | **468.960** |
| Erträge | 17.153,64 | 98.890 | 104.990 | 6.100 | 110.053 | 5.063 |
| Aufwendungen | 1.450.167,91 | 1.779.149 | 2.409.444 | 630.295 | 2.017.709 | -391.735 |
| **Ergebnis** | **-1.433.014,27** | **-1.680.259** | **-2.304.454** | **-624.195** | **-1.907.656** | **396.798** |

# *Produkt* 36.6.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

***Leistungsspektrum Produkt***

Durch die Stadt Zwickau werden die nachstehend genannten Jugendfreizeiteinrichtungen betrieben:
Jugendclub "Airport"
Kinder- und Jugendcafè "Atlantis"
Jugendclub "City Point"
Freizeitzentrum Marienthal
Spielmobil "Ferdi"
Spielhaus

# Produkt 36.6.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 2.400,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 3.994,94 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| **314800** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 469,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 7.170 | 7.170 | 7.170 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.620 | 1.620 | 10.683 |
| **332110** | Benutzungsgebühren | 500,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| **332120** | Teilnehmergebühren | 3.940,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 575,80 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **343100** | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 798,50 | 0 | 0 | 0 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 635,30 | 0 | 0 | 0 |
| **348010** | Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 1.179,83 | 6.800 | 4.300 | 4.300 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.030,27 | 0 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 630,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.400 | 10.000 | 6.000 |
| | **Gesamtertrag** | **17.153,64** | **98.890** | **104.990** | **110.053** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 72.533,30 | 56.670 | 43.450 | 30.820 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 735.864,22 | 803.620 | 813.920 | 826.850 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 3.769,22 | 3.440 | 2.450 | 1.740 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 28.257,96 | 37.050 | 33.950 | 34.480 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 19.254,20 | 15.350 | 11.920 | 8.460 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 145.574,56 | 163.780 | 171.340 | 174.060 |

# Produkt 36.6.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 8.366 | 236 | 0 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 30.789,35 | 29.343 | 436.343 | 36.343 |
| **421140** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen | 7.086,49 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 1.170,96 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **424110** | Heizung, Energie | 65.272,27 | 70.629 | 165.025 | 165.025 |
| **424120** | Reinigung | 227.171,14 | 257.666 | 313.467 | 342.127 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 5.687,37 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 2.535,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **424180** | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 234,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 12.998,43 | 8.500 | 11.500 | 9.500 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 8.622,28 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 6.925,63 | 9.100 | 10.000 | 10.000 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 2.376,48 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| **427139** | Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen) | 22.897,74 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **427150** | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial | 2.833,55 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **427161** | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest | 2.905,31 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **427190** | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7,09 | 0 | 0 | 0 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 280,35 | 970 | 970 | 970 |
| **433100** | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 527,70 | 10.000 | 4.000 | 4.000 |
| **442100** | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.493,70 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| **442920** | Vermischte Aufwendungen | 15.998,99 | 57.500 | 63.500 | 63.500 |
| **442940** | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 165,00 | 540 | 540 | 540 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 2.149,51 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 637,79 | 910 | 910 | 910 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 267,80 | 380 | 380 | 380 |
| **443130** | Portogebühren | 11.404,42 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |

# Produkt 36.6.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 5.133,13 | 4.802 | 4.810 | 4.810 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 339,23 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| **445010** | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 2.003,47 | 11.000 | 7.500 | 7.500 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 50.205 | 50.205 | 43.360 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 7.804 | 7.804 | 27.550 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 77.250 | 160.950 | 130.510 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.450.167,91** | **1.779.149** | **2.409.444** | **2.017.709** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-1.433.014,27** | **-1.680.259** | **-2.304.454** | **-1.907.656** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **1,18 %** | **5,56 %** | **4,36 %** | **5,45 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000020** | Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 36.6.2.01

**Produktbereich:** **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
**Produktgruppe:** **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produktuntergruppe:** **36.6.2** Zuschüsse an freie Träger
**Produkt:** **36.6.2.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 35.069 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 35.069 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.488,50 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***12.488,50*** | ***45.069*** | ***35.069*** | ***35.069*** | ***35.069*** | ***35.069*** | ***35.069*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 87.959,65 | 80.019 | 97.538 | 98.750 | 100.386 | 103.437 | 106.580 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,26 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 71.738 | 71.738 | 71.738 | 71.738 | 71.738 | 71.738 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 921.409,98 | 909.370 | 1.020.407 | 1.025.407 | 869.776 | 759.633 | 846.776 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 575,41 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.070 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.009.945,30*** | ***1.077.817*** | ***1.206.373*** | ***1.212.585*** | ***1.058.590*** | ***951.498*** | ***1.041.364*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-997.456,80** | **-1.032.748** | **-1.171.304** | **-1.177.516** | **-1.023.521** | **-916.429** | **-1.006.295** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 12.880 | 16.840 | 16.940 | 16.970 | 17.010 | 16.940 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-12.880*** | ***-16.840*** | ***-16.940*** | ***-16.970*** | ***-17.010*** | ***-16.940*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-997.456,80** | **-1.045.628** | **-1.188.144** | **-1.194.456** | **-1.040.491** | **-933.439** | **-1.023.235** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 36.6.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe:** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe:** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt:** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 36.6.2.01.00 | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit | -997.456,80 | -1.045.628 | -1.188.144 | -1.194.456 | -1.040.491 | -933.439 | -1.023.235 |

# Produkt 36.6.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Familie, Schule und Soziales

### *Beschreibung*

- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch die Förderung der freien Träger der Jugendarbeit und somit
  Unterhaltung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
  Unterstützung der Entwicklungen und Beziehungen von Kinder und Jugendlichen
  Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

  in den inhaltlichen Schwerpunkten:
  Außerschulische Jugendbildung
  Jugendarbeit
  Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
  Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Unterstützung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit

### *Auftragsgrundlage*

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Richtlinie der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe SGB VIII und zur Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII
Sächsische KrG § 3 Abs. 2
Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendung (Zuschüsse) durch die Stadt Zwickau an Dritte
Richtlinien der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe SGB VIII und zur Unterstützung von Angeboten im Rahmen des SGB XII
Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11-14 SGB VIII sowie der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII

### *Zielgruppe*

Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

### *Ziele*

- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

- Gewährleistung von Angeboten nach § 11 SGB VIII für spezielle Zielgruppen in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

# Produkt 36.6.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 12.488,49 | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.004.083,98 | 1.004.030 | 1.134.517 | 130.487 | 1.140.847 | 6.330 |
| **Liquiditätssaldo** | **-991.595,49** | **-994.030** | **-1.134.517** | **-140.487** | **-1.140.847** | **-6.330** |
| Erträge | 12.488,50 | 45.069 | 35.069 | -10.000 | 35.069 | 0 |
| Aufwendungen | 1.009.945,30 | 1.090.697 | 1.223.213 | 132.516 | 1.229.525 | 6.312 |
| **Ergebnis** | **-997.456,80** | **-1.045.628** | **-1.188.144** | **-142.516** | **-1.194.456** | **-6.312** |

### *Leistungsspektrum Produkt*

Alter Gasometer e. V.
Mondstaubtheater e.V.
Jugendblasorchester Zwickau e. V.
alterNaiv e.V.
AWO Regionalverband Südwestsachsen e. V.
Blaues Kreuz Deutschland e. V.
CVJM Zwickau e. V.
DRK Kreisverband Zwickau e. V.
Fanprojekt Zwickau e. V.
Gemeinsam Ziele erreichen e. V.
Ev.-luth. Jugendpfarramt Zwickau
Lernwerkstatt Zwickau e. V.
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
Sächsischer Ausbildungs- und Erprobungskanal (SAEK) Zwickau
SOS Kinderdorf e. V.
Stadtmission Zwickau e. V.
Wir - Gemeinsam in Zwickau e. V.
katholische Dekanatsjugend Zwickau
Jugendclub Oberrothenbach e. V.
Kreissportbund Zwickau e.V.

# Produkt 36.6.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 35.069 | 35.069 | 35.069 |
| **348810** | Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche | 12.488,50 | 10.000 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **12.488,50** | **45.069** | **35.069** | **35.069** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 2.811,23 | 2.940 | 3.110 | 2.830 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 68.306,52 | 59.230 | 74.480 | 75.840 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 140,90 | 180 | 180 | 160 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 2.493,21 | 2.740 | 3.110 | 3.170 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 767,94 | 800 | 860 | 780 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 13.439,85 | 12.080 | 15.680 | 15.970 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 2.049 | 118 | 0 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 0,26 | 200 | 200 | 200 |
| **431810** | Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **431820** | Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich | 911.409,98 | 894.370 | 1.005.407 | 1.010.407 |
| **431890** | Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 71,52 | 490 | 490 | 490 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 40,90 | 210 | 210 | 210 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 437,80 | 90 | 90 | 90 |
| **443130** | Portogebühren | 0,00 | 420 | 420 | 420 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 23,78 | 120 | 120 | 120 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 1,41 | 160 | 160 | 160 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 71.738 | 71.738 | 71.738 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.880 | 16.840 | 16.940 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.009.945,30** | **1.090.697** | **1.223.213** | **1.229.525** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-997.456,80** | **-1.045.628** | **-1.188.144** | **-1.194.456** |

# *Produkt* 36.6.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **1,24 %** | **4,13 %** | **2,87 %** | **2,85 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40000021** | Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.1.0.01

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.1** Förderung des Sports
**Produktuntergruppe:** **42.1.0** Förderung des Sports
**Produkt:** **42.1.0.01** Förderung des Sports

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 735 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***735*** | ***177*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **0,00** | **-735** | **-177** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **0,00** | **-735** | **-177** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.1** | Förderung des Sports |
| **Produktuntergruppe:** | **42.1.0** | Förderung des Sports |
| **Produkt:** | **42.1.0.01** | Förderung des Sports |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.1.0.01.00 | Förderung des Sports | 0,00 | -735 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.01

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.4** Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe:** **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
**Produkt:** **42.4.1.01** Sporthallen und -komplexe

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.851,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.851,15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.483,68 | 980 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.483,68*** | ***980*** | ***236*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-632,53** | **-980** | **-236** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-632,53** | **-980** | **-236** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe:** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt:** | **42.4.1.01** | Sporthallen und -komplexe |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.4.1.01.00 | Sporthallen und -komplexe | -632,53 | -980 | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.02

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.4** Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe:** **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
**Produkt:** **42.4.1.02** Sportplätze

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.483,56 | 735 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.483,56*** | ***735*** | ***177*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-2.483,56** | **-735** | **-177** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-2.483,56** | **-735** | **-177** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe:** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt:** | **42.4.1.02** | Sportplätze |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.4.1.02.00 | Sportplätze | -2.483,56 | -735 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.03

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.4** Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe:** **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
**Produkt:** **42.4.1.03** Sondersportanlagen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 735 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***735*** | ***177*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **0,00** | **-735** | **-177** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **0,00** | **-735** | **-177** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe:** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt:** | **42.4.1.03** | Sondersportanlagen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.4.1.03.00 | Sondersportanlagen | 0,00 | -735 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 42.4.1.04

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.4** Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe:** **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
**Produkt:** **42.4.1.04** BgA "Beteiligung an der SZBG"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 713.117,58 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***713.117,58*** | ***867.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.1.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe:** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt:** | **42.4.1.04** | BgA "Beteiligung an der SZBG" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.4.1.04.01 | BgA "Beteiligung an der SZBG" - ILV | 0,00 | -867.000 | -867.000 | -867.000 | -867.000 | -867.000 | -867.000 |
| 42.4.1.04.02 | BgA "Beteiligung an der SZBG" - Zuschuss | -713.117,58 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

# Produkt 42.4.1.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.04** | BgA "Beteiligung an der SZBG" |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Finanzen

### *Beschreibung*

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Zwickau vom 20.12.2013 führt die Beteiligung der Stadt Zwickau an der Stadion Zwickau Betriebs GmbH (SZGB) zur Begründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA). Zwischen dem BgA "Beteiligung an der SZBG" und der SZBG besteht nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Folge, dass alle gegenseitigen Leistungsbeziehungen nicht steuerbar sind.

### *Leistung*

42.4.1.04.01 BgA "Beteiligung an der SZBG" - ILV
42.4.1.04.02 BgA "Beteiligung an der SZBG" - Zuschuss

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 713.117,58 | 867.000 | 885.000 | 18.000 | 885.000 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-18.000** | **-885.000** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 0 | 867.000 | 0 |
| Aufwendungen | 713.117,58 | 1.734.000 | 1.752.000 | 18.000 | 1.752.000 | 0 |
| **Ergebnis** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-18.000** | **-885.000** | **0** |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| | **Gesamtertrag** | **0,00** | **867.000** | **867.000** | **867.000** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **431590** | Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä. | 713.117,58 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| **444111** | Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| **444113** | Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| | **Gesamtaufwand** | **713.117,58** | **1.734.000** | **1.752.000** | **1.752.000** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-885.000** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **0,00 %** | **50,00 %** | **49,49 %** | **49,49 %** |

# *Produkt* 42.4.1.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.04** | BgA "Beteiligung an der SZBG" |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20000025** | Geschuldete Betreiberleistungen auf Grundlage Betrauungsvertrag (Städtischer Zuschuss) | 913.600 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| **20000026** | Anzahl Pflichtspiele | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **20000027** | Anzahl Zuschauer | 28.491 | 100.000 | 75.000 | 100.000 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.2.01

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.4** Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe:** **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
**Produkt:** **42.4.2.01** BgA "Sport und Freizeit"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | -2.344,34 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***-2.344,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-2.344,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-2.344,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe:** | **42.4.2** | Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung |
| **Produkt:** | **42.4.2.01** | BgA "Sport und Freizeit" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.4.2.01.02 | BgA Sport und Freizeit - Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen | -2.344,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 42.4.2.02

**Produktbereich:** **42** Sportförderung
**Produktgruppe:** **42.4** Sportstätten und Bäder
**Produktuntergruppe:** **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
**Produkt:** **42.4.2.02** Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.033 | 79.933 | 150.833 | 150.833 | 150.833 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.033 | 79.933 | 150.833 | 150.833 | 150.833 |
| | + | 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 | 230.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***230.000*** | ***109.033*** | ***179.933*** | ***250.833*** | ***250.833*** | ***250.833*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.676.631,42 | 7.805.875 | 11.139.750 | 10.688.609 | 8.515.709 | 8.673.059 | 8.834.409 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***5.676.631,42*** | ***7.805.875*** | ***11.139.750*** | ***10.688.609*** | ***8.515.709*** | ***8.673.059*** | ***8.834.409*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-5.676.631,42** | **-7.575.875** | **-11.030.717** | **-10.508.676** | **-8.264.876** | **-8.422.226** | **-8.583.576** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-5.676.631,42** | **-7.575.875** | **-11.030.717** | **-10.508.676** | **-8.264.876** | **-8.422.226** | **-8.583.576** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 42.4.2.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe:** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe:** | **42.4.2** | Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung |
| **Produkt:** | **42.4.2.02** | Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb) |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 42.4.2.02.00 | Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb) | -5.676.631,42 | -7.575.875 | -11.030.717 | -10.508.676 | -8.264.876 | -8.422.226 | -8.583.576 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 51.1.1.01

**Produktbereich:** **51** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
**Produktuntergruppe:** **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **51.1.1.01** Stadtentwicklung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 26.840,00 | 0 | 1.523.333 | 2.137.500 | 2.137.500 | 2.137.500 | 2.137.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***26.840,00*** | ***0*** | ***1.523.333*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 49.371,89 | 85.302 | 62.588 | 55.980 | 56.907 | 58.637 | 60.419 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.625,33 | 12.340 | 1.214.811 | 2.014.811 | 2.014.811 | 2.014.811 | 2.014.811 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 678.333 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.657,20 | 2.000 | 7.978 | 7.978 | 7.978 | 7.978 | 7.978 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***201.654,42*** | ***99.642*** | ***1.963.710*** | ***2.828.769*** | ***2.829.696*** | ***2.831.426*** | ***2.833.208*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-174.814,42** | **-99.642** | **-440.377** | **-691.269** | **-692.196** | **-693.926** | **-695.708** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 9.240 | 8.740 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-9.240*** | ***-8.740*** | ***-8.820*** | ***-8.820*** | ***-8.820*** | ***-8.820*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-174.814,42** | **-108.882** | **-449.117** | **-700.089** | **-701.016** | **-702.746** | **-704.528** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.1.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe:** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe:** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt:** | **51.1.1.01** | Stadtentwicklung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 51.1.1.01.00 | Stadtentwicklung | -174.814,42 | -108.882 | -449.117 | -700.089 | -701.016 | -702.746 | -704.528 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 51.1.1.02

**Produktbereich:** **51** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
**Produktuntergruppe:** **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **51.1.1.02** Städtebauliche Planung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 28.810,10 | 23.778 | 27.921 | 27.887 | 27.887 | 27.887 | 27.887 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***28.810,10*** | ***23.778*** | ***27.921*** | ***27.887*** | ***27.887*** | ***27.887*** | ***27.887*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 686.899,11 | 661.490 | 664.760 | 628.770 | 635.343 | 654.654 | 674.545 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.382,56 | 21.467 | 14.151 | 14.201 | 14.201 | 14.201 | 14.201 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 393 | 554 | 554 | 554 | 261 | 161 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.206,91 | 24.587 | 266.075 | 21.075 | 21.075 | 21.075 | 21.075 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***704.488,58*** | ***709.812*** | ***945.540*** | ***664.600*** | ***671.173*** | ***690.191*** | ***709.982*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-675.678,48** | **-686.034** | **-917.619** | **-636.713** | **-643.286** | **-662.304** | **-682.095** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 68.900 | 72.300 | 72.860 | 72.930 | 73.000 | 72.860 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-68.900*** | ***-72.300*** | ***-72.860*** | ***-72.930*** | ***-73.000*** | ***-72.860*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-675.678,48** | **-754.934** | **-989.919** | **-709.573** | **-716.216** | **-735.304** | **-754.955** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.1.1.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe:** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe:** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt:** | **51.1.1.02** | Städtebauliche Planung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 51.1.1.02.00 | Städtebauliche Planung | -675.678,48 | -754.934 | -989.919 | -709.573 | -716.216 | -735.304 | -754.955 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 51.1.1.06

**Produktbereich:** **51** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
**Produktuntergruppe:** **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **51.1.1.06** Verkehrsplanung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 14.479,00 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***14.479,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 105.673,06 | 118.540 | 161.040 | 162.380 | 168.912 | 174.047 | 179.335 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.768,30 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.523,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***148.965,12*** | ***156.140*** | ***182.240*** | ***183.580*** | ***190.112*** | ***195.247*** | ***200.535*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-134.486,12** | **-156.140** | **-182.240** | **-183.580** | **-190.112** | **-195.247** | **-200.535** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 11.840 | 13.450 | 13.570 | 13.570 | 13.570 | 13.570 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-11.840*** | ***-13.450*** | ***-13.570*** | ***-13.570*** | ***-13.570*** | ***-13.570*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-134.486,12** | **-167.980** | **-195.690** | **-197.150** | **-203.682** | **-208.817** | **-214.105** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.1.1.06

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe:** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe:** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt:** | **51.1.1.06** | Verkehrsplanung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 51.1.1.06.00 | Verkehrsplanung | -134.486,12 | -167.980 | -195.690 | -197.150 | -203.682 | -208.817 | -214.105 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.1.1.08

**Produktbereich:** **51** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
**Produktuntergruppe:** **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **51.1.1.08** Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 969.058,63 | 3.953.372 | 3.309.172 | 2.793.418 | 2.698.244 | 2.848.302 | 2.647.004 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.679.000 | 1.519.086 | 1.501.799 | 1.452.345 | 1.431.070 | 1.424.092 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 44.069,00 | 4.500 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.949,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.024.077,29*** | ***3.957.872*** | ***3.324.332*** | ***2.808.578*** | ***2.713.404*** | ***2.863.462*** | ***2.662.164*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 417.734,02 | 464.650 | 404.070 | 411.280 | 418.093 | 430.801 | 443.890 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 376.361,91 | 454.121 | 376.630 | 269.680 | 374.730 | 409.730 | 394.730 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 930.419,85 | 4.402.671 | 3.661.601 | 3.238.604 | 3.074.004 | 3.173.650 | 2.972.720 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.540,33 | 2.675 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.726.056,11*** | ***5.324.117*** | ***4.475.497*** | ***3.952.760*** | ***3.905.023*** | ***4.052.377*** | ***3.849.536*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-701.978,82** | **-1.366.245** | **-1.151.165** | **-1.144.182** | **-1.191.619** | **-1.188.915** | **-1.187.372** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 63.610 | 69.590 | 70.080 | 70.170 | 70.270 | 70.080 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-63.610*** | ***-69.590*** | ***-70.080*** | ***-70.170*** | ***-70.270*** | ***-70.080*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-701.978,82** | **-1.429.855** | **-1.220.755** | **-1.214.262** | **-1.261.789** | **-1.259.185** | **-1.257.452** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.1.1.08

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe:** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe:** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt:** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 51.1.1.08.00 | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung | -701.978,82 | -1.429.855 | -1.220.755 | -1.214.262 | -1.261.789 | -1.259.185 | -1.257.452 |

# Produkt 51.1.1.08

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

### *verantwortlich*

SGL Bauverwaltung/Stadterneuerung

### *Beschreibung*

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen in Gebieten
  - der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung (SEP),
  - des Städtebaulichen Denkmalschutzes (SDP) übergeleitet in Lebendige Zentren (ZSP),
  - mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP),
  - der Aufwertung und des Rückbaus von Wohnungen und der städtischen Infrastruktur im Programm Stadtumbau Ost (SUO) übergeleitet in Wachstum und Erneuerung (WEP),
  - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP), sowie
- von Maßnahmen der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur (Investitionspakt).

Hierzu gehören alle gemeindlichen Aufgaben als Zuwendungsempfänger der Finanzhilfen, insbesondere die Erstellung von Neu- bzw. von Fortsetzungsanträgen für Gesamtmaßnahmen in Fördergebieten, welche sich aus zuwendungsfähigen Einzelmaßnahmen zusammensetzen und für Maßnahmen außerhalb von Gebieten der Stadterneuerung; Bestandteile der Anträge sind u. a. Kosten- und Finanzierungsübersichten, gebietsbezogene Maßnahmekonzepte mit vorgesehenen und abgeschlossenen Einzelmaßnahmen sowie Übersichten zu Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen; Beantragung der förderrechtlichen Zustimmung vor Durchführung einer Einzelmaßnahme, Kassenmittelmanagement, Antragstellung auf Auszahlung von Fördermitteln einschließlich Zwischennachweise, Erstellung von Nachweisen der Fördermittelverwendung, Gebietsabrechnung von Gesamtmaßnahmen der städtebaulichen Erneuerung einschließlich Erhebung von Ausgleichbeträgen in Sanierungsgebieten.
Wahrnehmung der Aufgabe als Weiterleitungsstelle von Städtebaufördermitteln für Maßnahmen des Stadtumbaus (Rückbau von Wohnungen und der technischen Infrastruktur), der Wohnungs- und Versorgungsunternehmen sowie Privater.

Baulandentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Übertragung und Steuerung der Erschließung nach dem BauGB durch Verträge auf Dritte.
Aushandeln, Abschluss und Controlling von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen.

### *Auftragsgrundlage*

Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließung
Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung – FRL StBauE)

### *Zielgruppe*

Bürger und Bürgerinnen
Investoren
private Grundstückseigentümer
Vereine, Verbände, Medien
Wohnungs- und Versorgungsunternehmen

### *Ziele*

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld

# Produkt 51.1.1.08

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insb. Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes
- Verbesserung des Klimaschutzes
- Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

Die Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung ist eine wichtige kommunal-politische Aufgabe von hohem Stellenwert. Der Städtebauförderung wird dabei eine immer größere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung beigemessen.

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.008.107,60 | 2.278.872 | 1.805.246 | -473.626 | 1.306.779 | -498.467 |
| Auszahlungen | 2.223.228,43 | 3.199.117 | 2.496.736 | -702.381 | 1.990.196 | -506.540 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.215.120,83** | **-920.245** | **-691.490** | **228.755** | **-683.417** | **8.073** |
| Erträge | 1.024.077,29 | 3.957.872 | 3.324.332 | -633.540 | 2.808.578 | -515.754 |
| Aufwendungen | 1.726.056,11 | 5.387.727 | 4.545.087 | -842.640 | 4.022.840 | -522.247 |
| **Ergebnis** | **-701.978,82** | **-1.429.855** | **-1.220.755** | **209.100** | **-1.214.262** | **6.493** |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 962.058,63 | 2.253.122 | 1.768.836 | 1.270.369 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 7.000,00 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 868.000 | 651.301 | 634.014 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 811.000 | 867.785 | 867.785 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 44.069,00 | 4.500 | 15.160 | 15.160 |
| **359110** | Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB | 10.949,66 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **1.024.077,29** | **3.957.872** | **3.324.332** | **2.808.578** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 340.657,26 | 371.740 | 322.680 | 328.440 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 13.022,75 | 17.140 | 13.460 | 13.700 |

# Produkt 51.1.1.08

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 64.054,01 | 75.770 | 67.930 | 69.140 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 197.676,04 | 445.000 | 365.000 | 165.000 |
| **421190** | Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch | 173.703,44 | 0 | 0 | 100.000 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 340,00 | 1.500 | 1.230 | 1.280 |
| **427150** | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial | 4.588,88 | 1.621 | 2.400 | 2.400 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 53,55 | 6.000 | 8.000 | 1.000 |
| **431000** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 |
| **431590** | Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä. | 152.390,00 | 1.021.180 | 956.720 | 500.000 |
| **431800** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 778.029,85 | 1.239.491 | 727.120 | 777.040 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 557,03 | 100 | 80 | 80 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 0,00 | 750 | 640 | 640 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 0,00 | 200 | 176 | 176 |
| **443130** | Portogebühren | 716,25 | 1.200 | 960 | 960 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 131,71 | 175 | 140 | 140 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 135,34 | 250 | 200 | 200 |
| **459900** | Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.035.000 | 851.419 | 835.222 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 1.105.000 | 1.126.342 | 1.126.342 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 63.610 | 69.590 | 70.080 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.726.056,11** | **5.387.727** | **4.545.087** | **4.022.840** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-701.978,82** | **-1.429.855** | **-1.220.755** | **-1.214.262** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **59,33 %** | **73,46 %** | **73,14 %** | **69,82 %** |

# *Produkt* 51.1.1.08

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **61000002** | Summe der Zuwendungen an Dritte zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **61000003** | Summe der Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke (u. a. Instandhaltung, Rückbau) | 857.326 | 2.262.671 | 1.683.840 | 1.277.040 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.2.0.01

**Produktbereich:** **51** Räumliche Planung und Entwicklung
**Produktgruppe:** **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
**Produktuntergruppe:** **51.2.0** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
**Produkt:** **51.2.0.01** Vermessung/Kartographie/Geoinformation

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 637,15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***637,15*** | ***350*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 428.597,52 | 490.028 | 479.463 | 470.780 | 478.578 | 493.125 | 508.108 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.258,32 | 49.717 | 49.717 | 49.717 | 49.717 | 49.717 | 49.717 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.807 | 6.664 | 6.619 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.961,75 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***463.817,59*** | ***573.314*** | ***562.606*** | ***553.878*** | ***558.007*** | ***572.554*** | ***587.537*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-463.180,44** | **-572.964** | **-562.606** | **-553.878** | **-558.007** | **-572.554** | **-587.537** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 48.340 | 66.730 | 67.370 | 67.370 | 67.370 | 67.370 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-48.340*** | ***-66.730*** | ***-67.370*** | ***-67.370*** | ***-67.370*** | ***-67.370*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-463.180,44** | **-621.304** | **-629.336** | **-621.248** | **-625.377** | **-639.924** | **-654.907** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 51.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe:** | **51.2** | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produktuntergruppe:** | **51.2.0** | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produkt:** | **51.2.0.01** | Vermessung/Kartographie/Geoinformation |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 51.2.0.01.00 | Vermessung/Kartographie/Geoinformation | -463.180,44 | -621.304 | -629.336 | -621.248 | -625.377 | -639.924 | -654.907 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 52.1.0.01

**Produktbereich:** **52** Bau- und Grundstücksordnung
**Produktgruppe:** **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
**Produktuntergruppe:** **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
**Produkt:** **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 76 | 76 | 76 | 38 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 76 | 76 | 76 | 38 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 548.482,72 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 520.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***548.482,72*** | ***520.500*** | ***520.576*** | ***520.576*** | ***520.576*** | ***520.538*** | ***520.500*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 983.295,33 | 1.039.563 | 1.060.204 | 1.062.770 | 1.080.374 | 1.113.213 | 1.147.036 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.269,61 | 234.933 | 92.213 | 92.213 | 92.213 | 92.213 | 92.213 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.691,10 | 23.290 | 26.530 | 26.530 | 26.530 | 26.530 | 26.530 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.032.256,04*** | ***1.298.037*** | ***1.178.947*** | ***1.181.513*** | ***1.199.117*** | ***1.231.956*** | ***1.265.779*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-483.773,32** | **-777.537** | **-658.371** | **-660.937** | **-678.541** | **-711.418** | **-745.279** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 101.180 | 125.300 | 125.510 | 126.010 | 126.540 | 125.510 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-101.180*** | ***-125.300*** | ***-125.510*** | ***-126.010*** | ***-126.540*** | ***-125.510*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-483.773,32** | **-878.717** | **-783.671** | **-786.447** | **-804.551** | **-837.958** | **-870.789** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 52.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe:** | **52.1** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktuntergruppe:** | **52.1.0** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt:** | **52.1.0.01** | Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 52.1.0.01.00 | Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht | -483.773,32 | -878.717 | -783.671 | -786.447 | -804.551 | -837.958 | -870.789 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 52.2.0.02

**Produktbereich:** **52** Bau- und Grundstücksordnung
**Produktgruppe:** **52.2** Wohnbauförderung
**Produktuntergruppe:** **52.2.0** Wohnbauförderung
**Produkt:** **52.2.0.02** Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 105,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***9.220,00*** | ***400*** | ***400*** | ***14.400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 37.023,87 | 38.690 | 64.179 | 69.950 | 71.109 | 73.270 | 75.496 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.253,23 | 1.720 | 1.720 | 31.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***53.277,26*** | ***40.500*** | ***65.989*** | ***101.760*** | ***72.919*** | ***75.080*** | ***77.306*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-44.057,26** | **-40.100** | **-65.589** | **-87.360** | **-72.519** | **-74.680** | **-76.906** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.850 | 5.400 | 5.430 | 5.440 | 5.450 | 5.430 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-5.850*** | ***-5.400*** | ***-5.430*** | ***-5.440*** | ***-5.450*** | ***-5.430*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-44.057,26** | **-45.950** | **-70.989** | **-92.790** | **-77.959** | **-80.130** | **-82.336** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 52.2.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe:** | **52.2** | Wohnbauförderung |
| **Produktuntergruppe:** | **52.2.0** | Wohnbauförderung |
| **Produkt:** | **52.2.0.02** | Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 52.2.0.02.00 | Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung | -44.057,26 | -45.950 | -70.989 | -92.790 | -77.959 | -80.130 | -82.336 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 52.3.0.01

**Produktbereich:** **52** Bau- und Grundstücksordnung
**Produktgruppe:** **52.3** Denkmalschutz und -pflege
**Produktuntergruppe:** **52.3.0** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt:** **52.3.0.01** Denkmalschutz und -pflege

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 13.549,58 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***13.549,58*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 213.666,45 | 256.470 | 291.281 | 303.940 | 308.975 | 318.366 | 328.039 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 55.449,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.148,32 | 8.902 | 6.602 | 6.602 | 6.602 | 6.602 | 6.602 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***275.264,21*** | ***267.247*** | ***299.758*** | ***312.417*** | ***317.452*** | ***326.843*** | ***336.516*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-261.714,63** | **-261.747** | **-294.258** | **-306.917** | **-311.952** | **-321.343** | **-331.016** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.670 | 28.720 | 28.940 | 28.970 | 28.990 | 28.940 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-24.670*** | ***-28.720*** | ***-28.940*** | ***-28.970*** | ***-28.990*** | ***-28.940*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-261.714,63** | **-286.417** | **-322.978** | **-335.857** | **-340.922** | **-350.333** | **-359.956** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 52.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe:** | **52.3** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produktuntergruppe:** | **52.3.0** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt:** | **52.3.0.01** | Denkmalschutz und -pflege |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 52.3.0.01.00 | Denkmalschutz und -pflege | -261.714,63 | -286.417 | -322.978 | -335.857 | -340.922 | -350.333 | -359.956 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.1.0.01

**Produktbereich:** **53** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **53.1** Elektrizitätsversorgung
**Produktuntergruppe:** **53.1.0** Elektrizitätsversorgung
**Produkt:** **53.1.0.01** Konzessionsabgabe Strom

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 2.385.870,14 | 2.780.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.385.870,14*** | ***2.780.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.385.870,14** | **2.780.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.385.870,14** | **2.780.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **53.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produktuntergruppe:** | **53.1.0** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt:** | **53.1.0.01** | Konzessionsabgabe Strom |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 53.1.0.01.00 | Konzessionsabgabe Strom | 2.385.870,14 | 2.780.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.2.0.01

**Produktbereich:** **53** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **53.2** Gasversorgung
**Produktuntergruppe:** **53.2.0** Gasversorgung
**Produkt:** **53.2.0.01** Konzessionsabgabe Gas

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 245.854,57 | 200.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***245.854,57*** | ***200.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **245.854,57** | **200.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **245.854,57** | **200.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **53.2** | Gasversorgung |
| **Produktuntergruppe:** | **53.2.0** | Gasversorgung |
| **Produkt:** | **53.2.0.01** | Konzessionsabgabe Gas |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 53.2.0.01.00 | Konzessionsabgabe Gas | 245.854,57 | 200.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.4.0.01

**Produktbereich:** **53** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **53.4** Fernwärme
**Produktuntergruppe:** **53.4.0** Fernwärme
**Produkt:** **53.4.0.01** Gestattungsentgelt Fernwärme

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***50.000,00*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **50.000,00** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **50.000,00** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **53.4** | Fernwärme |
| **Produktuntergruppe:** | **53.4.0** | Fernwärme |
| **Produkt:** | **53.4.0.01** | Gestattungsentgelt Fernwärme |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 53.4.0.01.00 | Gestattungsentgelt Fernwärme | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.5.0.01

**Produktbereich:** **53** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **53.5** *Kostenträger nicht angelegt*
**Produktuntergruppe:** **53.5.0** *Kostenträger nicht angelegt*
**Produkt:** **53.5.0.01** Sammelkanäle

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 24.000,00 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***24.000,00*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.000,00 | 33.060 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***24.000,00*** | ***33.060*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **0,00** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **0,00** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 53.5.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **53.5** | *Kostenträger nicht angelegt* |
| **Produktuntergruppe:** | **53.5.0** | *Kostenträger nicht angelegt* |
| **Produkt:** | **53.5.0.01** | Sammelkanäle |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 53.5.0.01.00 | Sammelkanäle | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.1.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.1** Gemeindestraßen
**Produktuntergruppe:** **54.1.0** Gemeindestraßen
**Produkt:** **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 891.533,64 | 2.528.672 | 2.582.359 | 2.749.761 | 3.044.751 | 3.324.632 | 3.115.548 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.747.672 | 1.732.359 | 1.899.761 | 2.194.751 | 2.474.632 | 2.265.548 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 7.145,12 | 750 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.863,14 | 49.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.371,60 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 354.298 | 494.381 | 715.071 | 1.014.383 | 1.085.437 | 1.156.272 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***999.913,50*** | ***3.006.620*** | ***3.204.640*** | ***3.592.732*** | ***4.187.034*** | ***4.537.969*** | ***4.399.720*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 715.884,61 | 775.840 | 883.039 | 893.190 | 907.985 | 935.584 | 964.010 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.128.663,60 | 2.148.469 | 2.533.357 | 2.531.157 | 2.295.842 | 2.390.842 | 2.370.842 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 5.904.607 | 5.141.228 | 5.535.790 | 6.128.527 | 6.379.585 | 5.990.228 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 274.447 | 270.753 | 286.919 | 309.063 | 297.452 | 325.568 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.668.997,09 | 1.714.670 | 1.951.670 | 1.951.670 | 1.951.670 | 1.951.670 | 1.951.670 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***4.513.545,30*** | ***10.818.033*** | ***10.785.047*** | ***11.203.726*** | ***11.598.087*** | ***11.960.133*** | ***11.607.318*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-3.513.631,80** | **-7.811.413** | **-7.580.407** | **-7.610.994** | **-7.411.053** | **-7.422.164** | **-7.207.598** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 801.480 | 821.140 | 829.180 | 829.180 | 829.180 | 829.180 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-801.480*** | ***-821.140*** | ***-829.180*** | ***-829.180*** | ***-829.180*** | ***-829.180*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-3.513.631,80** | **-8.612.893** | **-8.401.547** | **-8.440.174** | **-8.240.233** | **-8.251.344** | **-8.036.778** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.1.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.1** Gemeindestraßen
**Produktuntergruppe:** **54.1.0** Gemeindestraßen
**Produkt:** **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.1.0.01.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | -3.513.631,80 | -8.612.893 | -8.401.547 | -8.440.174 | -8.240.233 | -8.251.344 | -8.036.778 |

# Produkt 54.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

***verantwortlich***

Amtsleiter Tiefbauamt

***Beschreibung***

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

***Auftragsgrundlage***

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

***Zielgruppe***

Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

***Ziele***

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

***Hinweise auf künftige Entwicklung***

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

# *Produkt* 54.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 3.534.731,17 | 5.122.983 | 5.153.648 | 30.665 | 9.628.368 | 4.474.720 |
| Auszahlungen | 8.037.279,37 | 14.744.479 | 14.931.143 | 186.664 | 24.299.717 | 9.368.574 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.502.548,20** | **-9.621.496** | **-9.777.495** | **-155.999** | **-14.671.349** | **-4.893.854** |
| Erträge | 999.913,50 | 3.006.620 | 3.204.640 | 198.020 | 3.592.732 | 388.092 |
| Aufwendungen | 4.513.545,30 | 11.619.513 | 11.606.187 | -13.326 | 12.032.906 | 426.719 |
| **Ergebnis** | **-3.513.631,80** | **-8.612.893** | **-8.401.547** | **211.346** | **-8.440.174** | **-38.627** |

# Produkt 54.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 891.533,64 | 781.000 | 850.000 | 850.000 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 940.000 | 894.483 | 863.672 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 807.672 | 837.876 | 1.036.089 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 7.145,12 | 750 | 4.000 | 4.000 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 58.257,48 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 2.605,66 | 3.500 | 4.500 | 4.500 |
| **348200** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.213,65 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 27.157,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 354.298 | 494.381 | 715.071 |
| **506100** | Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.071,01 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamtertrag** | **1.000.984,51** | **3.006.620** | **3.204.640** | **3.592.732** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 24.562,26 | 4.040 | 26.540 | 27.330 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 554.841,16 | 616.400 | 664.040 | 684.240 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 1.340,69 | 250 | 1.500 | 1.540 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 20.921,35 | 28.420 | 27.700 | 28.540 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 6.475,54 | 1.100 | 7.280 | 7.500 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 107.743,61 | 125.630 | 139.790 | 144.040 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 16.189 | 0 |

# Produkt 54.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 35.761,93 | 0 | 0 | 0 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 937.022,65 | 905.555 | 1.117.780 | 1.115.580 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 4.162,42 | 0 | 0 | 0 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 7.489,63 | 11.700 | 11.000 | 11.000 |
| **424141** | Deponiekosten | 5.987,99 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 23.049,83 | 0 | 0 | 0 |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 201.098,13 | 253.000 | 266.463 | 266.463 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.634,14 | 27.164 | 17.164 | 17.164 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 2,10 | 0 | 0 | 0 |
| **427110** | Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke | 710.411,11 | 749.193 | 901.093 | 901.093 |
| **428131** | Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf | 106.159,31 | 118.357 | 129.357 | 129.357 |
| **428132** | Material für Verkehrssicherungsanlagen | 41.500,09 | 48.500 | 55.500 | 55.500 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 37.384,27 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 1.178,27 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 6.335,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 70,45 | 0 | 0 | 0 |
| **445390** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. | 1.661.412,48 | 1.709.770 | 1.946.770 | 1.946.770 |
| **459900** | Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 4.500.000 | 3.652.275 | 3.578.136 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 1.404.607 | 1.488.953 | 1.957.654 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 132.492 | 122.131 | 98.297 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 141.955 | 148.622 | 188.622 |

# *Produkt* 54.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 801.480 | 821.140 | 829.180 |
| | **Gesamtaufwand** | **4.513.545,30** | **11.619.513** | **11.606.187** | **12.032.906** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-3.512.560,79** | **-8.612.893** | **-8.401.547** | **-8.440.174** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **22,18 %** | **25,88 %** | **27,61 %** | **29,86 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **66000001** | Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km | 317,38 | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
| **66000002** | Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m² | 3.393.809 | 3.333.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| **66000003** | Anzahl der Leuchten | 8.590 | 8.650 | 8.600 | 8.600 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 54.1.0.02

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.1** Gemeindestraßen
**Produktuntergruppe:** **54.1.0** Gemeindestraßen
**Produkt:** **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 130.835 | 157.110 | 169.970 | 191.264 | 191.264 | 191.264 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 130.835 | 157.110 | 169.970 | 191.264 | 191.264 | 191.264 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 344,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.165,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273,53 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 9.250 | 15.692 | 29.324 | 79.324 | 79.324 | 79.324 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***4.782,97*** | ***140.485*** | ***173.202*** | ***199.694*** | ***270.988*** | ***270.988*** | ***270.988*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 156.527,63 | 220.550 | 228.827 | 232.720 | 236.575 | 243.766 | 251.172 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.587,86 | 129.393 | 277.224 | 277.224 | 280.088 | 280.088 | 280.088 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 329.062 | 382.253 | 401.354 | 429.962 | 424.549 | 410.494 |
| | + | 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 | 30,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***244.145,91*** | ***679.005*** | ***888.304*** | ***911.298*** | ***946.625*** | ***948.403*** | ***941.754*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-239.362,94** | **-538.520** | **-715.102** | **-711.604** | **-675.637** | **-677.415** | **-670.766** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 140.120 | 146.840 | 148.280 | 148.280 | 148.280 | 148.280 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-140.120*** | ***-146.840*** | ***-148.280*** | ***-148.280*** | ***-148.280*** | ***-148.280*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-239.362,94** | **-678.640** | **-861.942** | **-859.884** | **-823.917** | **-825.695** | **-819.046** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.1.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe:** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt:** | **54.1.0.02** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.1.0.02.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung | -239.362,94 | -678.640 | -861.942 | -859.884 | -823.917 | -825.695 | -819.046 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 54.2.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.2** Kreisstraßen
**Produktuntergruppe:** **54.2.0** Kreisstraßen
**Produkt:** **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 173.650,15 | 395.621 | 416.578 | 440.796 | 438.795 | 438.795 | 438.795 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 243.621 | 249.578 | 273.796 | 271.795 | 271.795 | 271.795 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 118,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.957,41 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 794,21 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 20.432 | 23.332 | 23.332 | 26.232 | 26.232 | 26.232 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***180.519,77*** | ***425.903*** | ***449.760*** | ***473.978*** | ***474.877*** | ***474.877*** | ***474.877*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 293.040,72 | 342.030 | 400.593 | 406.010 | 412.735 | 425.281 | 438.202 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.645,54 | 268.246 | 295.611 | 435.111 | 296.817 | 296.817 | 296.817 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 816.743 | 768.608 | 805.957 | 807.986 | 787.910 | 631.343 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 7.048 | 7.048 | 7.048 | 3.398 | 3.398 | 3.398 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.478,42 | 120.690 | 137.690 | 137.690 | 137.690 | 137.690 | 137.690 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***594.164,68*** | ***1.554.757*** | ***1.609.550*** | ***1.791.816*** | ***1.658.626*** | ***1.651.096*** | ***1.507.450*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-413.644,91** | **-1.128.854** | **-1.159.790** | **-1.317.838** | **-1.183.749** | **-1.176.219** | **-1.032.573** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 347.080 | 355.600 | 359.070 | 359.070 | 359.070 | 359.070 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-347.080*** | ***-355.600*** | ***-359.070*** | ***-359.070*** | ***-359.070*** | ***-359.070*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-413.644,91** | **-1.475.934** | **-1.515.390** | **-1.676.908** | **-1.542.819** | **-1.535.289** | **-1.391.643** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.2.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.2** Kreisstraßen
**Produktuntergruppe:** **54.2.0** Kreisstraßen
**Produkt:** **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.2.0.01.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben | -413.644,91 | -1.475.934 | -1.515.390 | -1.676.908 | -1.542.819 | -1.535.289 | -1.391.643 |

# Produkt 54.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.2** | Kreisstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.2.0** | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.2.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben |

***verantwortlich***

Amtsleiter Tiefbauamt

***Beschreibung***

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Kreisstraßennetzes in Abstimmung mit dem Landkreis Zwickau
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Kreisstraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

***Auftragsgrundlage***

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

***Zielgruppe***

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

***Ziele***

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

***Hinweise auf künftige Entwicklung***

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse

# *Produkt* 54.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.2** | Kreisstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.2.0** | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.2.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 600.340,17 | 161.850 | 176.850 | 15.000 | 176.850 | 0 |
| Auszahlungen | 1.199.693,31 | 935.966 | 1.299.021 | 363.055 | 1.163.811 | -135.210 |
| **Liquiditätssaldo** | **-599.353,14** | **-774.116** | **-1.122.171** | **-348.055** | **-986.961** | **135.210** |
| Erträge | 180.519,77 | 425.903 | 449.760 | 23.857 | 473.978 | 24.218 |
| Aufwendungen | 594.164,68 | 1.901.837 | 1.965.150 | 63.313 | 2.150.886 | 185.736 |
| **Ergebnis** | **-413.644,91** | **-1.475.934** | **-1.515.390** | **-39.456** | **-1.676.908** | **-161.518** |

# Produkt 54.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.2** | Kreisstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.2.0** | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.2.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 173.650,15 | 152.000 | 167.000 | 167.000 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 222.000 | 217.918 | 217.918 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 21.621 | 31.660 | 55.878 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 118,00 | 100 | 100 | 100 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 5.875,41 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 82,00 | 0 | 0 | 0 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 794,21 | 250 | 250 | 250 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 20.432 | 23.332 | 23.332 |
| | **Gesamtertrag** | **180.519,77** | **425.903** | **449.760** | **473.978** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 30.116,29 | 4.040 | 32.370 | 33.340 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 205.722,42 | 269.330 | 269.630 | 288.790 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 1.658,46 | 250 | 1.830 | 1.880 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 7.851,90 | 12.420 | 11.250 | 12.050 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 7.969,80 | 1.100 | 8.880 | 9.150 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 39.721,85 | 54.890 | 56.760 | 60.800 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 19.873 | 0 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 64.729,10 | 101.265 | 102.265 | 241.765 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 237,50 | 2.500 | 500 | 500 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 3.513,50 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **424141** | Deponiekosten | 769,88 | 1.000 | 400 | 400 |

# Produkt 54.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.2** | Kreisstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.2.0** | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.2.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 0,00 | 16.000 | 26.915 | 26.915 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.537 | 2.537 | 2.537 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 1,40 | 0 | 0 | 0 |
| **427110** | Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke | 81.830,22 | 95.114 | 117.114 | 117.114 |
| **428131** | Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf | 21.620,09 | 36.350 | 29.400 | 29.400 |
| **428132** | Material für Verkehrssicherungsanlagen | 7.411,15 | 3.880 | 6.880 | 6.880 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.532,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 142,44 | 0 | 0 | 0 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 59,56 | 0 | 0 | 0 |
| **445390** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. | 117.276,42 | 120.690 | 137.690 | 137.690 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 761.079 | 705.639 | 703.654 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 55.664 | 62.969 | 102.303 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.048 | 7.048 | 7.048 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 347.080 | 355.600 | 359.070 |
| | **Gesamtaufwand** | **594.164,68** | **1.901.837** | **1.965.150** | **2.150.886** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-413.644,91** | **-1.475.934** | **-1.515.390** | **-1.676.908** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **30,38 %** | **22,39 %** | **22,89 %** | **22,04 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **66000004** | Gesamtlänge der Kreisstraßen in km | 19,82 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **66000005** | Gesamtfläche der Kreisstraßen in m² | 314.187,19 | 316.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |
| **66000006** | Anzahl der Leuchten | 741 | 760 | 750 | 750 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.3.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.3** Staatsstraßen
**Produktuntergruppe:** **54.3.0** Staatsstraßen
**Produkt:** **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 76.768,14 | 139.806 | 145.262 | 153.833 | 163.711 | 157.940 | 157.940 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 73.806 | 71.262 | 79.833 | 89.711 | 83.940 | 83.940 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 15.601,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.186,39 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.311,26 | 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 | 7.856 | 19.678 | 26.868 | 30.788 | 31.538 | 32.288 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***95.867,60*** | ***157.162*** | ***174.440*** | ***190.201*** | ***203.999*** | ***198.978*** | ***199.728*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 209.290,04 | 225.680 | 265.892 | 266.680 | 271.097 | 279.338 | 287.825 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.244,37 | 142.048 | 256.756 | 146.756 | 148.638 | 148.638 | 148.638 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 335.588 | 328.593 | 369.545 | 440.845 | 450.813 | 455.813 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.665,74 | 60.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***356.200,15*** | ***766.375*** | ***923.300*** | ***855.040*** | ***932.639*** | ***950.848*** | ***964.335*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-260.332,55** | **-609.213** | **-748.860** | **-664.839** | **-728.640** | **-751.870** | **-764.607** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 299.400 | 303.920 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-299.400*** | ***-303.920*** | ***-306.900*** | ***-306.900*** | ***-306.900*** | ***-306.900*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-260.332,55** | **-908.613** | **-1.052.780** | **-971.739** | **-1.035.540** | **-1.058.770** | **-1.071.507** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.3.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.3** Staatsstraßen
**Produktuntergruppe:** **54.3.0** Staatsstraßen
**Produkt:** **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.3.0.01.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist | -260.332,55 | -908.613 | -1.052.780 | -971.739 | -1.035.540 | -1.058.770 | -1.071.507 |

# Produkt 54.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.3** | Staatsstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.3.0** | Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.3.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

***verantwortlich***

Amtsleiter Tiefbauamt

***Beschreibung***

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Staatsstraßennetzes in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

***Auftragsgrundlage***

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

***Zielgruppe***

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

***Ziele***

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

***Hinweise auf künftige Entwicklung***

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

# *Produkt* 54.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.3** | Staatsstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.3.0** | Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.3.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 125.515,32 | 75.500 | 464.725 | 389.225 | 405.500 | -59.225 |
| Auszahlungen | 638.819,69 | 503.072 | 1.464.010 | 960.938 | 1.201.780 | -262.230 |
| **Liquiditätssaldo** | **-513.304,37** | **-427.572** | **-999.285** | **-571.713** | **-796.280** | **203.005** |
| Erträge | 95.867,60 | 157.162 | 174.440 | 17.278 | 190.201 | 15.761 |
| Aufwendungen | 356.200,15 | 1.065.775 | 1.227.220 | 161.445 | 1.161.940 | -65.280 |
| **Ergebnis** | **-260.332,55** | **-908.613** | **-1.052.780** | **-144.167** | **-971.739** | **81.041** |

# Produkt 54.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.3** | Staatsstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.3.0** | Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.3.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 76.768,14 | 66.000 | 74.000 | 74.000 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 73.200 | 67.489 | 63.681 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 606 | 3.773 | 16.152 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 15.601,81 | 0 | 0 | 0 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 1.102,39 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 84,00 | 0 | 0 | 0 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.311,26 | 0 | 0 | 0 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 7.856 | 19.678 | 26.868 |
| | **Gesamtertrag** | **95.867,60** | **157.162** | **174.440** | **190.201** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 7.356,23 | 4.040 | 7.990 | 8.230 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 162.227,00 | 176.240 | 199.980 | 204.210 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 382,23 | 250 | 450 | 470 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 6.191,97 | 8.130 | 8.340 | 8.520 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 1.926,69 | 1.100 | 2.200 | 2.260 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 31.205,92 | 35.920 | 42.100 | 42.990 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 4.832 | 0 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.037,20 | 55.860 | 150.860 | 40.860 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 237,50 | 2.500 | 500 | 500 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 1.298,49 | 3.100 | 1.500 | 1.500 |
| **424141** | Deponiekosten | 513,24 | 600 | 600 | 600 |

# Produkt 54.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.3** | Staatsstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.3.0** | Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.3.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 0,00 | 7.000 | 13.458 | 13.458 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.026,91 | 725 | 725 | 725 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 1,40 | 0 | 0 | 0 |
| **427110** | Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke | 23.891,45 | 44.598 | 54.198 | 54.198 |
| **428131** | Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf | 32.932,66 | 22.210 | 27.460 | 27.460 |
| **428132** | Material für Verkehrssicherungsanlagen | 6.255,93 | 1.455 | 3.455 | 3.455 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.049,59 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 28,25 | 0 | 0 | 0 |
| **445390** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. | 58.637,49 | 60.344 | 69.344 | 69.344 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 295.340 | 270.739 | 266.127 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 40.248 | 57.854 | 103.418 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.715 | 2.715 | 2.715 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 299.400 | 303.920 | 306.900 |
| | **Gesamtaufwand** | **356.200,15** | **1.065.775** | **1.227.220** | **1.161.940** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-260.332,55** | **-908.613** | **-1.052.780** | **-971.739** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **26,91 %** | **14,75 %** | **14,21 %** | **16,37 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **66000007** | Gesamtlänge der Staatsstraßen in km | 8,72 | 8,72 | 9,00 | 9,00 |
| **66000008** | Gesamtfläche der Staatsstraßen in m² | 140.588,74 | 140.677,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| **66000009** | Anzahl der Leuchten | 291 | 295 | 295 | 295 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 54.4.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.4** Bundesstraßen
**Produktuntergruppe:** **54.4.0** Bundesstraßen
**Produkt:** **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 948.801,51 | 1.348.700 | 1.535.982 | 1.448.758 | 1.426.866 | 1.425.763 | 1.425.763 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 572.700 | 575.982 | 488.758 | 466.866 | 465.763 | 465.763 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 444,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.664,12 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.534,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 12.164 | 12.164 | 12.164 | 12.164 | 12.164 | 12.164 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.030.445,04*** | ***1.389.464*** | ***1.576.746*** | ***1.489.522*** | ***1.467.630*** | ***1.466.527*** | ***1.466.527*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 343.778,02 | 412.370 | 450.588 | 459.450 | 467.061 | 481.257 | 495.879 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.101.607,13 | 790.867 | 1.109.513 | 1.228.513 | 1.151.813 | 1.203.813 | 1.153.813 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.629.153 | 1.519.060 | 1.366.357 | 1.313.501 | 1.276.447 | 1.251.544 |
| | + | 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 | 118.983,95 | 122.135 | 139.135 | 139.135 | 139.135 | 139.135 | 139.135 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.564.369,10*** | ***2.954.525*** | ***3.218.296*** | ***3.193.455*** | ***3.071.510*** | ***3.100.652*** | ***3.040.371*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-533.924,06** | **-1.565.061** | **-1.641.550** | **-1.703.933** | **-1.603.880** | **-1.634.125** | **-1.573.844** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 351.000 | 362.860 | 366.400 | 366.400 | 366.400 | 366.400 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-351.000*** | ***-362.860*** | ***-366.400*** | ***-366.400*** | ***-366.400*** | ***-366.400*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-533.924,06** | **-1.916.061** | **-2.004.410** | **-2.070.333** | **-1.970.280** | **-2.000.525** | **-1.940.244** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.4.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.4** Bundesstraßen
**Produktuntergruppe:** **54.4.0** Bundesstraßen
**Produkt:** **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.4.0.01.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist | -533.924,06 | -1.916.061 | -2.004.410 | -2.070.333 | -1.970.280 | -2.000.525 | -1.940.244 |

# Produkt 54.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.4.0** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Tiefbauamt

### *Beschreibung*

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Bundesstraßennetzes in Abstimmung mit der Bundesrepublik Deutschland
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestands- und Straßenverzeichnisses sowie einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschl. Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

### *Auftragsgrundlage*

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenverkehsordnung (StVO)
Sondernutzungssatzung

### *Zielgruppe*

Verkehrsteilnehmer

### *Ziele*

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entspr. der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

# *Produkt* 54.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.4.0** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.134.197,02 | 804.600 | 988.600 | 184.000 | 988.600 | 0 |
| Auszahlungen | 1.783.678,17 | 1.325.372 | 2.027.968 | 702.596 | 1.827.098 | -200.870 |
| **Liquiditätssaldo** | **-649.481,15** | **-520.772** | **-1.039.368** | **-518.596** | **-838.498** | **200.870** |
| Erträge | 1.030.445,04 | 1.389.464 | 1.576.746 | 187.282 | 1.489.522 | -87.224 |
| Aufwendungen | 1.564.369,10 | 3.305.525 | 3.581.156 | 275.631 | 3.559.855 | -21.301 |
| **Ergebnis** | **-533.924,06** | **-1.916.061** | **-2.004.410** | **-88.349** | **-2.070.333** | **-65.923** |

# Produkt 54.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.4.0** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 948.801,51 | 776.000 | 960.000 | 960.000 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 456.800 | 430.894 | 343.670 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 115.900 | 145.088 | 145.088 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 444,81 | 100 | 100 | 100 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 11.614,12 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.478,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 66.056,05 | 0 | 0 | 0 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 12.164 | 12.164 | 12.164 |
| | **Gesamtertrag** | **1.030.445,04** | **1.389.464** | **1.576.746** | **1.489.522** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 25.426,23 | 4.040 | 27.390 | 28.210 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 251.904,54 | 325.600 | 317.320 | 336.930 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 1.393,05 | 250 | 1.550 | 1.590 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 9.529,68 | 15.020 | 13.240 | 14.050 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 6.716,84 | 1.100 | 7.520 | 7.740 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 48.807,68 | 66.360 | 66.800 | 70.930 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 16.768 | 0 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 741.855,30 | 499.958 | 703.458 | 822.458 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 1.687,34 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 4.128,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# *Produkt* 54.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.4.0** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **424141** | Deponiekosten | 513,24 | 700 | 700 | 700 |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 100.566,00 | 17.000 | 80.746 | 80.746 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 538,97 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 1,40 | 0 | 0 | 0 |
| **427110** | Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke | 209.286,20 | 215.850 | 265.250 | 265.250 |
| **428131** | Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf | 34.526,06 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| **428132** | Material für Verkehrssicherungsanlagen | 5.205,19 | 4.850 | 6.850 | 6.850 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.298,85 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 1.217,26 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 490,27 | 0 | 0 | 0 |
| **445390** | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. | 117.276,42 | 120.690 | 137.690 | 137.690 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 1.435.000 | 1.286.582 | 1.133.879 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 194.153 | 232.478 | 232.478 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 351.000 | 362.860 | 366.400 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.564.369,10** | **3.305.525** | **3.581.156** | **3.559.855** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-533.924,06** | **-1.916.061** | **-2.004.410** | **-2.070.333** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **65,87 %** | **42,03 %** | **44,03 %** | **41,84 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **66000010** | Gesamtlänge der Bundesstraßen in km | 21,54 | 21,90 | 22,00 | 22,00 |
| **66000011** | Gesamtfläche der Bundesstraßen in m² | 406.012,04 | 407.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| **66000012** | Anzahl der Leuchten | 908 | 920 | 920 | 920 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.1.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
**Produktuntergruppe:** **54.5.1** Straßenreinigung
**Produkt:** **54.5.1.01** Straßenreinigung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 418.584,86 | 421.800 | 421.800 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.456,50 | 3.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***424.041,37*** | ***425.100*** | ***431.100*** | ***453.700*** | ***453.700*** | ***453.700*** | ***453.700*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 187.920,15 | 199.950 | 188.260 | 196.030 | 199.277 | 205.334 | 211.572 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533.542,92 | 1.578.281 | 1.384.164 | 1.408.614 | 1.408.614 | 1.332.614 | 1.332.614 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.701,50 | 6.719 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.729.164,57*** | ***1.784.950*** | ***1.581.557*** | ***1.613.777*** | ***1.617.024*** | ***1.547.081*** | ***1.553.319*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.305.123,20** | **-1.359.850** | **-1.150.457** | **-1.160.077** | **-1.163.324** | **-1.093.381** | **-1.099.619** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 35.410 | 42.830 | 42.600 | 42.910 | 43.230 | 42.600 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-35.410*** | ***-42.830*** | ***-42.600*** | ***-42.910*** | ***-43.230*** | ***-42.600*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.305.123,20** | **-1.395.260** | **-1.193.287** | **-1.202.677** | **-1.206.234** | **-1.136.611** | **-1.142.219** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.1.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe:** | **54.5.1** | Straßenreinigung |
| **Produkt:** | **54.5.1.01** | Straßenreinigung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.5.1.01.01 | Straßenreinigung | -154.302,59 | -202.008 | -211.469 | -195.669 | -199.004 | -128.966 | -134.147 |
| 54.5.1.01.02 | Papierkorbentleerung | -177.729,37 | -182.812 | -196.178 | -196.578 | -196.731 | -197.017 | -197.311 |
| 54.5.1.01.03 | "Saubere Stadt" | -973.091,24 | -1.010.440 | -785.640 | -810.430 | -810.499 | -810.628 | -810.761 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 54.5.2.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
**Produktuntergruppe:** **54.5.2** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
**Produkt:** **54.5.2.01** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 26.396,38 | 30.420 | 30.487 | 30.830 | 31.341 | 32.293 | 33.274 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.458,91 | 79.468 | 89.868 | 89.868 | 89.868 | 89.868 | 89.868 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***107.858,65*** | ***109.888*** | ***120.355*** | ***120.698*** | ***121.209*** | ***122.161*** | ***123.142*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-107.858,65** | **-109.888** | **-120.355** | **-120.698** | **-121.209** | **-122.161** | **-123.142** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 110.990 | 111.550 | 112.650 | 112.650 | 112.650 | 112.650 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-110.990*** | ***-111.550*** | ***-112.650*** | ***-112.650*** | ***-112.650*** | ***-112.650*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-107.858,65** | **-220.878** | **-231.905** | **-233.348** | **-233.859** | **-234.811** | **-235.792** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.2.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe:** | **54.5.2** | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen |
| **Produkt:** | **54.5.2.01** | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.5.2.01.00 | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen | -107.858,65 | -220.878 | -231.905 | -233.348 | -233.859 | -234.811 | -235.792 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 54.5.3.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
**Produktuntergruppe:** **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
**Produkt:** **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 21.925,42 | 25.670 | 25.627 | 25.900 | 26.330 | 27.129 | 27.954 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.127,14 | 14.834 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***38.055,92*** | ***40.504*** | ***43.361*** | ***43.634*** | ***44.064*** | ***44.863*** | ***45.688*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-38.055,92** | **-40.504** | **-43.361** | **-43.634** | **-44.064** | **-44.863** | **-45.688** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 110.600 | 111.360 | 112.460 | 112.460 | 112.460 | 112.460 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-110.600*** | ***-111.360*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-38.055,92** | **-151.104** | **-154.721** | **-156.094** | **-156.524** | **-157.323** | **-158.148** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.3.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe:** | **54.5.3** | Winterdienst an Kreisstraßen |
| **Produkt:** | **54.5.3.01** | Winterdienst an Kreisstraßen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.5.3.01.00 | Winterdienst an Kreisstraßen | -38.055,92 | -151.104 | -154.721 | -156.094 | -156.524 | -157.323 | -158.148 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 54.5.4.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
**Produktuntergruppe:** **54.5.4** Winterdienst an Staatsstraßen
**Produkt:** **54.5.4.01** Winterdienst an Staatsstraßen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 21.925,42 | 25.670 | 25.627 | 25.900 | 26.330 | 27.129 | 27.954 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.161,76 | 6.417 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8.817 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***29.090,54*** | ***32.087*** | ***34.444*** | ***34.717*** | ***35.147*** | ***35.946*** | ***36.771*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-29.090,54** | **-32.087** | **-34.444** | **-34.717** | **-35.147** | **-35.946** | **-36.771** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 110.560 | 111.350 | 112.460 | 112.460 | 112.460 | 112.460 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-110.560*** | ***-111.350*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-29.090,54** | **-142.647** | **-145.794** | **-147.177** | **-147.607** | **-148.406** | **-149.231** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.4.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe:** | **54.5.4** | Winterdienst an Staatsstraßen |
| **Produkt:** | **54.5.4.01** | Winterdienst an Staatsstraßen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.5.4.01.00 | Winterdienst an Staatsstraßen | -29.090,54 | -142.647 | -145.794 | -147.177 | -147.607 | -148.406 | -149.231 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.5.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
**Produktuntergruppe:** **54.5.5** Winterdienst an Bundesstraßen
**Produkt:** **54.5.5.01** Winterdienst an Bundesstraßen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 21.925,42 | 25.670 | 25.627 | 25.900 | 26.330 | 27.129 | 27.954 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.127,14 | 14.834 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***38.055,92*** | ***40.504*** | ***43.361*** | ***43.634*** | ***44.064*** | ***44.863*** | ***45.688*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-38.055,92** | **-40.504** | **-43.361** | **-43.634** | **-44.064** | **-44.863** | **-45.688** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 110.600 | 111.360 | 112.460 | 112.460 | 112.460 | 112.460 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-110.600*** | ***-111.360*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** | ***-112.460*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-38.055,92** | **-151.104** | **-154.721** | **-156.094** | **-156.524** | **-157.323** | **-158.148** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.5.5.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe:** | **54.5.5** | Winterdienst an Bundesstraßen |
| **Produkt:** | **54.5.5.01** | Winterdienst an Bundesstraßen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.5.5.01.00 | Winterdienst an Bundesstraßen | -38.055,92 | -151.104 | -154.721 | -156.094 | -156.524 | -157.323 | -158.148 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.6.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.6** Parkeinrichtungen
**Produktuntergruppe:** **54.6.0** Parkeinrichtungen
**Produkt:** **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 20.447,62 | 22.530 | 23.440 | 23.630 | 24.021 | 24.752 | 25.504 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.022,74 | 9.385 | 10.867 | 10.867 | 11.637 | 11.637 | 11.637 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***24.471,04*** | ***31.915*** | ***34.307*** | ***34.497*** | ***35.658*** | ***36.389*** | ***37.141*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-24.471,04** | **-31.915** | **-34.307** | **-34.497** | **-35.658** | **-36.389** | **-37.141** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 83.960 | 84.440 | 85.260 | 85.260 | 85.260 | 85.260 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-83.960*** | ***-84.440*** | ***-85.260*** | ***-85.260*** | ***-85.260*** | ***-85.260*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-24.471,04** | **-115.875** | **-118.747** | **-119.757** | **-120.918** | **-121.649** | **-122.401** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.6.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produktuntergruppe:** | **54.6.0** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt:** | **54.6.0.01** | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.6.0.01.00 | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen | -24.471,04 | -115.875 | -118.747 | -119.757 | -120.918 | -121.649 | -122.401 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.7.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.7** ÖPNV
**Produktuntergruppe:** **54.7.0** ÖPNV
**Produkt:** **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.000.000,00*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.000.000,00** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-310*** | ***-10*** | ***-10*** | ***-10*** | ***-10*** | ***-10*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.000.000,00** | **1.999.690** | **1.999.990** | **1.999.990** | **1.999.990** | **1.999.990** | **1.999.990** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.7.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe:** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt:** | **54.7.0.01** | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.7.0.01.00 | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH | 2.000.000,00 | 1.999.690 | 1.999.990 | 1.999.990 | 1.999.990 | 1.999.990 | 1.999.990 |

# Produkt 54.7.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt** | **54.7.0.01** | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH |

### *verantwortlich*
Amtsleiter Amt für Finanzen

### *Beschreibung*
Zuschussauszahlung an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) zur Weiterleitung an die Städtischen Verkehrsbetriebe GmbH (SVZ GmbH)

### *Auftragsgrundlage*
städtische Haushaltssatzung
Ergebnisabführungsvertrag zwischen SWZ und SVZ
Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und der Regionalverkehrsbetriebe Westsachsen GmbH (RVW)

### *Zielgruppe*
Tochterunternehmen der Stadt

### *Ziele*
- Sicherung der Liquidität der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH und der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH im Rahmen der Wirtschaftspläne und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.247.867,58 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| Auszahlungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **2.237.867,58** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** |
| Erträge | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| Aufwendungen | 0,00 | 310 | 10 | -300 | 10 | 0 |
| **Ergebnis** | **2.000.000,00** | **1.999.690** | **1.999.990** | **300** | **1.999.990** | **0** |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314200** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Gesamtertrag** | **2.000.000,00** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 310 | 10 | 10 |
| | **Gesamtaufwand** | **0,00** | **310** | **10** | **10** |
| | **Überdeckung des Produktes:** | **2.000.000,00** | **1.999.690** | **1.999.990** | **1.999.990** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **> 500 %** | **> 500 %** | **> 500 %** | **> 500 %** |

# *Produkt* 54.7.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt** | **54.7.0.01** | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20000006** | Fahrgastzahl in Mio. | 5,80 | 9,00 | 8,90 | 8,90 |
| **20000007** | Anzahl der Nahverkehrsverbindungen | 21 | 22 | 22 | 22 |
| **20000008** | Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR | 10.232.760 | 8.547.000 | 7.278.000 | 7.712.000 |
| **20000009** | Verlustübernahme je Fahrgast in EUR | 1,76 | 0,95 | 0,82 | 0,87 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 54.7.0.02

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.7** ÖPNV
**Produktuntergruppe:** **54.7.0** ÖPNV
**Produkt:** **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.100.914,24 | 1.084.400 | 2.065.000 | 2.070.000 | 2.075.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.100.914,24*** | ***1.184.400*** | ***2.160.000*** | ***2.165.000*** | ***2.170.000*** | ***2.175.000*** | ***2.175.000*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.100.914,25 | 1.084.400 | 2.065.000 | 2.070.000 | 2.075.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 419.849,52 | 321.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.520.763,77*** | ***1.405.400*** | ***2.470.000*** | ***2.475.000*** | ***2.480.000*** | ***2.485.000*** | ***2.485.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-419.849,53** | **-221.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 4.220 | 2.980 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-4.220*** | ***-2.980*** | ***-3.010*** | ***-3.010*** | ***-3.010*** | ***-3.010*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-419.849,53** | **-225.220** | **-312.980** | **-313.010** | **-313.010** | **-313.010** | **-313.010** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.7.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe:** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt:** | **54.7.0.02** | Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.7.0.02.00 | Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen | -419.849,53 | -225.220 | -312.980 | -313.010 | -313.010 | -313.010 | -313.010 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 54.8.0.01

**Produktbereich:** **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
**Produktuntergruppe:** **54.8.0** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
**Produkt:** **54.8.0.01** BgA "Stadt- und Regionalbahn"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.798.991 | 1.810.877 | 1.341.028 | 1.341.028 | 1.341.028 | 1.341.028 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.798.991 | 1.810.877 | 1.341.028 | 1.341.028 | 1.341.028 | 1.341.028 |
| | + | 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 | 34.332,24 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787,46 | 11.130 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***35.119,70*** | ***1.833.121*** | ***1.833.877*** | ***1.364.028*** | ***1.364.028*** | ***1.364.028*** | ***1.364.028*** |
| 03 | | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.107.375 | 2.185.350 | 2.015.126 | 2.015.126 | 2.015.126 | 2.015.126 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***2.114.875*** | ***2.185.350*** | ***2.015.126*** | ***2.015.126*** | ***2.015.126*** | ***2.015.126*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **35.119,70** | **-281.754** | **-351.473** | **-651.098** | **-651.098** | **-651.098** | **-651.098** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.390 | 1.740 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.390*** | ***-1.740*** | ***-1.760*** | ***-1.760*** | ***-1.760*** | ***-1.760*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **35.119,70** | **-284.144** | **-353.213** | **-652.858** | **-652.858** | **-652.858** | **-652.858** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 54.8.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **54.8** | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| **Produktuntergruppe:** | **54.8.0** | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| **Produkt:** | **54.8.0.01** | BgA "Stadt- und Regionalbahn" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 54.8.0.01.00 | BgA "Stadt- und Regionalbahn" | 35.119,70 | -284.144 | -353.213 | -652.858 | -652.858 | -652.858 | -652.858 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 55.1.0.01

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
**Produktuntergruppe:** **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
**Produkt:** **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 785.674,51 | 502.541 | 481.750 | 481.450 | 494.450 | 521.450 | 548.550 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 500.791 | 480.000 | 479.700 | 492.700 | 519.700 | 546.800 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 386.139,61 | 439.600 | 448.450 | 448.450 | 448.450 | 448.450 | 448.450 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.324,80 | 33.750 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 12.391 | 3.900 | 7.700 | 8.500 | 9.800 | 7.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 211.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.401.018,92*** | ***988.682*** | ***953.700*** | ***957.200*** | ***971.000*** | ***999.300*** | ***1.023.600*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.634.452,24 | 3.037.360 | 3.078.976 | 3.153.060 | 3.204.756 | 3.301.634 | 3.401.415 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.165.283,83 | 1.739.983 | 1.817.983 | 1.922.983 | 1.767.983 | 1.767.983 | 1.767.983 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.104.350 | 1.102.200 | 1.135.400 | 1.186.000 | 1.238.700 | 1.301.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 48.251,17 | 61.077 | 60.100 | 61.000 | 62.000 | 62.700 | 63.800 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.893,54 | 53.400 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***4.871.880,78*** | ***5.996.170*** | ***6.091.609*** | ***6.304.793*** | ***6.253.089*** | ***6.403.367*** | ***6.566.848*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-3.470.861,86** | **-5.007.488** | **-5.137.909** | **-5.347.593** | **-5.282.089** | **-5.404.067** | **-5.543.248** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 21.880 | 21.690 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 184.560 | 221.770 | 223.770 | 223.850 | 223.930 | 259.780 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-162.680*** | ***-200.080*** | ***-201.870*** | ***-201.950*** | ***-202.030*** | ***-237.880*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-3.470.861,86** | **-5.170.168** | **-5.337.989** | **-5.549.463** | **-5.484.039** | **-5.606.097** | **-5.781.128** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe:** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt:** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.1.0.01.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen | -3.470.861,86 | -5.170.168 | -5.337.989 | -5.549.463 | -5.484.039 | -5.606.097 | -5.781.128 |

# Produkt 55.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

***verantwortlich***

Amtsleiter Garten- und Friedhofsamt
SGL Grünflächenverwaltung

***Beschreibung***

- Planung, Verwaltung, Anlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

- Park- und Grünanlagen
- Plätzen
- unbebauten kommunalen Grünstücken
- Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz
- Biotopen
- landwirtschaftlich genutzten Flächen
- nicht öffentlich gewidmeten Rad- und Wanderwegen
- Straßenbegleitgrün
- Straßenbäumen
- Spielplätzen
- Brunnen und Wasserspielen
- Stadtmöblierungen und sonstigen Ausstattungen
- Zisternen auf Grünflächen
- Kleingartenanlagen und Erholungsgärten
- ingenieurbiologischen Lärmschutzeinrichtungen
- betriebsnotwendigen Stützpunkten
- der Bootsstation, Voliere und dem Tiergehege im Schwanenteichpark
- der Kühlzellennutzung zur Tierkörperbeseitigung

***Auftragsgrundlage***

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baugesetzbuch (BauGB)
Sächsische Bauordnung (SächsBO)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
DIN-Vorschriften
TÜV-Vorgaben
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG)
Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDschG)
Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
Bestimmungen des Ortsrechts
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
und die jeweiligen Durchführungsbestimmungen der Gesetzen, Bestimmungen des Ortsrechts

***Zielgruppe***

Behörden
Besucher
Einwohner und Einwohnerinnen
Fachämter
Kinder und Jugendliche

# Produkt 55.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

## *Ziele*

- Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Spielplätzen, Erholungsflächen und -einrichtungen, Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz, kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen als Beitrag des Stadtbildes
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung des Stadtklimas
- Herstellung der Verkehrssicherheit
- Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung

## *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Flächenerweiterung aufgrund kommunaler Bauvorhaben und Rückbau
- steigende Anforderungen an die Verkehrssicherung aufgrund gesetzlicher Regelungen und aktueller Rechtsprechungen
- Stagnation bzw. rückläufige Tendenzen bei kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen aufgrund der demographischen Entwicklung
- zunehmende ökologische Bedeutung

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.434.965,15 | 1.128.234 | 569.800 | -558.434 | 669.407 | 99.607 |
| Auszahlungen | 6.922.798,74 | 6.060.773 | 5.411.723 | -649.050 | 6.108.803 | 697.080 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.487.833,59** | **-4.932.539** | **-4.841.923** | **90.616** | **-5.439.396** | **-597.473** |
| Erträge | 1.401.018,92 | 1.010.562 | 975.390 | -35.172 | 979.100 | 3.710 |
| Aufwendungen | 4.871.880,78 | 6.180.730 | 6.313.379 | 132.649 | 6.528.563 | 215.184 |
| **Ergebnis** | **-3.470.861,86** | **-5.170.168** | **-5.337.989** | **-167.821** | **-5.549.463** | **-211.474** |

# Produkt 55.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 782.424,51 | 0 | 0 | 0 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 3.250,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 160.000 | 94.800 | 87.200 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 340.791 | 385.200 | 392.500 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 420,00 | 400 | 400 | 400 |
| **341110** | Mieten und Pachten | 355.723,28 | 390.000 | 396.900 | 396.900 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 135,03 | 600 | 150 | 150 |
| **343100** | Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen | 15.215,14 | 12.000 | 14.400 | 14.400 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 12.783,93 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **346190** | Sonstige privatrechtliche Erträge | 2.282,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **348010** | Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 7.007,97 | 24.000 | 11.400 | 11.400 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 383,77 | 1.950 | 0 | 0 |
| **348890** | Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich | 9.933,06 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| **358100** | Erträge aus Zuschreibungen | 211.460,00 | 0 | 0 | 0 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 12.391 | 3.900 | 7.700 |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.880 | 21.690 | 21.900 |
| | **Gesamtertrag** | **1.401.018,92** | **1.010.562** | **975.390** | **979.100** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 58.123,63 | 71.430 | 151.480 | 156.030 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 2.060.853,23 | 2.287.530 | 2.228.730 | 2.337.830 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 2.624,63 | 4.330 | 8.530 | 8.790 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 76.274,13 | 105.460 | 92.940 | 97.490 |
| **403210** | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.073,45 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 14.783,78 | 19.340 | 41.560 | 42.800 |

# Produkt 55.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 405.719,39 | 466.200 | 469.150 | 492.120 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 65.070 | 68.586 | 0 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 118.103,65 | 235.623 | 164.623 | 269.623 |
| **421130** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge) | 28.207,96 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **421190** | Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch | 80.962,74 | 0 | 0 | 0 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.218.710,47 | 693.850 | 819.950 | 819.950 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 39.279,88 | 33.500 | 35.500 | 35.500 |
| **423210** | Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge | 15.748,88 | 17.000 | 8.000 | 8.000 |
| **424110** | Heizung, Energie | 49.536,26 | 56.500 | 66.500 | 66.500 |
| **424120** | Reinigung | 16.516,19 | 26.500 | 32.500 | 32.500 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 22.581,19 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 151.577,62 | 182.410 | 182.410 | 182.410 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 155.051,26 | 105.000 | 120.000 | 120.000 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 14.275,44 | 18.500 | 16.400 | 16.400 |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 44.694,03 | 67.000 | 64.000 | 64.000 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 91.581,87 | 95.500 | 100.500 | 100.500 |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 11.316,20 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 3.155,14 | 7.500 | 10.500 | 10.500 |
| **427190** | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.122,84 | 7.100 | 5.100 | 5.100 |
| **428160** | Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel | 28.691,42 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 5.299,38 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 65.871,41 | 76.500 | 73.500 | 73.500 |

# *Produkt* 55.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **431700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 48.251,17 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 1.502,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 845,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 899,96 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| **443130** | Portogebühren | 659,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 5.048,86 | 5.000 | 5.250 | 5.250 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 1.350,06 | 2.500 | 2.250 | 2.250 |
| **445010** | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 13.587,67 | 41.050 | 20.000 | 20.000 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 397.000 | 295.200 | 256.100 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 707.350 | 807.000 | 879.300 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.202 | 5.500 | 5.300 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 6.875 | 6.600 | 7.700 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 184.560 | 221.770 | 223.770 |
| | **Gesamtaufwand** | **4.871.880,78** | **6.180.730** | **6.313.379** | **6.528.563** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-3.470.861,86** | **-5.170.168** | **-5.337.989** | **-5.549.463** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **28,76 %** | **16,35 %** | **15,45 %** | **15,00 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **67000006** | Größe der zu verwaltenden und zu unterhaltenden Gesamtfläche in m² | 5.670.253 | 5.580.646 | 5.670.253 | 5.670.253 |
| **67000007** | Anzahl der wassertechnischen Anlagen im Betrieb (Brunnen) | 15 | 15 | 17 | 17 |
| **67000008** | Anzahl der Kleingartenanlagen (KGA) | 119 | 120 | 119 | 119 |
| **67000009** | Anzahl der Bolz- und Spielplätze | 86 | 86 | 88 | 88 |
| **67000010** | Anzahl der städtischen Straßenbäume | 13.190 | 12.800 | 12.900 | 12.900 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 55.2.0.01

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
**Produktuntergruppe:** **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
**Produkt:** **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 56.260,37 | 112.978 | 130.891 | 141.492 | 150.695 | 169.260 | 171.343 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 62.978 | 65.891 | 76.492 | 85.695 | 104.260 | 106.343 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 31.900 | 70.000 | 88.000 | 135.500 | 136.400 | 150.900 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***63.360,37*** | ***144.878*** | ***200.891*** | ***229.492*** | ***286.195*** | ***305.660*** | ***322.243*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 632.570,70 | 636.050 | 660.287 | 671.510 | 682.633 | 703.383 | 724.754 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.643,99 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 171.150 | 171.150 | 171.150 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 194.450 | 204.890 | 243.383 | 264.476 | 291.625 | 295.143 |
| | + | 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 | 16.189,41 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***877.404,10*** | ***1.040.500*** | ***1.059.177*** | ***1.108.893*** | ***1.143.259*** | ***1.191.158*** | ***1.216.047*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-814.043,73** | **-895.622** | **-858.286** | **-879.401** | **-857.064** | **-885.498** | **-893.804** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 89.600 | 90.560 | 91.480 | 91.480 | 91.480 | 91.480 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 47.820 | 55.200 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***41.780*** | ***35.360*** | ***35.730*** | ***35.730*** | ***35.730*** | ***35.730*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-814.043,73** | **-853.842** | **-822.926** | **-843.671** | **-821.334** | **-849.768** | **-858.074** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.2** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produktuntergruppe:** | **55.2.0** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt:** | **55.2.0.01** | Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.2.0.01.00 | Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde | -814.043,73 | -853.842 | -822.926 | -843.671 | -821.334 | -849.768 | -858.074 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.3.0.01

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produktuntergruppe:** **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **55.3.0.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.656,00 | 3.124 | 4.760 | 4.660 | 4.660 | 4.660 | 4.660 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 564 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.624.851,03 | 1.764.000 | 1.767.100 | 1.777.100 | 1.777.100 | 1.777.100 | 1.777.100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.238,98 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.425,40 | 51.080 | 48.620 | 48.620 | 48.620 | 48.620 | 48.620 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 2.000 | 3.900 | 2.900 | 2.900 | 4.100 | 2.900 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 187,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.684.358,41*** | ***1.825.864*** | ***1.830.040*** | ***1.838.940*** | ***1.838.940*** | ***1.840.140*** | ***1.838.940*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.246.618,87 | 1.398.917 | 1.464.935 | 1.439.890 | 1.463.268 | 1.507.271 | 1.552.592 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.106,98 | 728.439 | 766.009 | 766.009 | 766.009 | 766.009 | 766.009 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 313.794 | 326.600 | 344.800 | 356.500 | 375.300 | 392.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.639,00 | 1.460 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.209,47 | 22.250 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.703.574,32*** | ***2.464.860*** | ***2.579.684*** | ***2.572.839*** | ***2.607.917*** | ***2.670.720*** | ***2.733.541*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-19.215,91** | **-638.996** | **-749.644** | **-733.899** | **-768.977** | **-830.580** | **-894.601** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 55.770 | 68.800 | 69.470 | 69.470 | 69.470 | 69.470 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 88.160 | 97.270 | 97.660 | 97.930 | 98.210 | 97.660 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-32.390*** | ***-28.470*** | ***-28.190*** | ***-28.460*** | ***-28.740*** | ***-28.190*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-19.215,91** | **-671.386** | **-778.114** | **-762.089** | **-797.437** | **-859.320** | **-922.791** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe:** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt:** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.3.0.01.00 | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung | -19.215,91 | -671.386 | -778.114 | -762.089 | -797.437 | -859.320 | -922.791 |

# Produkt 55.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

***verantwortlich***

Abt.-Ltr.Bestattungs- und Friedhofswesen
Meister Friedhöfe

***Beschreibung***

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", denkmalgeschützte Grabstätten, Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Vorhalten von Wahl- und Reihengräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) anonym oder mit Namensnennung
- Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Standfestigkeitsprüfungen u.a.
- Bestattungsleistungen/ -dienstleistungen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Kranz- und Urnentransporte, Urnenversand)
- Urnenaus- und umbettungen, Exhumierungen
- Bereitstellung und Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraum, Kühlzelle, Abschiednahme, Trauerhalle, Musikanlage)
- Veranlassung der Durchführung einer '2. Leichenschau'
- Einholung der Unbedenklichkeitserklärung zur Einäscherung vom Gesundheitsamt

***Auftragsgrundlage***

- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Abgabenordnung (AO)
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (SächsBestG)
- Gräbergesetz (GräbG)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)
- Friedhofssatzung der Stadt Zwickau
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Zwickau

***Zielgruppe***

Bestattungsunternehmen
Bürger und Bürgerinnen
Einwohner und Einwohnerinnen
Fachämter
Friedhofsbesucher
Gärtner
Hinterbliebene
Katastrophenschutz
nachgeordnete Einrichtungen
Steinmetze

***Ziele***

- Sach- und fachgerechtes Vorhalten und Erhalten von Friedhofsflächen und Friedhofseinrichtungen zur Absicherung der Bestattung sowie Förderung und Bewahrung der Friedhofskultur auf Friedhöfen
- Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als wichtiger Teil des öffentlichen Grüns sowie Auskunftserteilung zu Verstorbenen aus den Registern
- pietätvolle Durchführung von Aufbahrungen, Trauerfeiern, Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie sonstigen Bestattungsdienstleistungen
- jederzeit saubere und ansprechende Friedhofsanlagen

# Produkt 55.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes sowie denkmalgeschützten Grabstätten auf unbegrenzte Zeit in einem würdigen Zustand
- Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte
- Kostendeckung

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

Flächennutzungsrückgang (Rückgang Zahl der Einwohner, Trend zu Urnenbegräbnissen)

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.980.898,51 | 2.066.000 | 2.153.940 | 87.940 | 2.153.940 | 0 |
| Auszahlungen | 2.121.895,61 | 2.403.129 | 2.716.759 | 313.630 | 2.528.039 | -188.720 |
| **Liquiditätssaldo** | **-140.997,10** | **-337.129** | **-562.819** | **-225.690** | **-374.099** | **188.720** |
| Erträge | 1.684.358,41 | 1.881.634 | 1.898.840 | 17.206 | 1.908.410 | 9.570 |
| Aufwendungen | 1.703.574,32 | 2.553.020 | 2.676.954 | 123.934 | 2.670.499 | -6.455 |
| **Ergebnis** | **-19.215,91** | **-671.386** | **-778.114** | **-106.728** | **-762.089** | **16.025** |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 3.656,00 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 564 | 100 | 0 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| **332110** | Benutzungsgebühren | 1.624.851,03 | 1.764.000 | 1.767.100 | 1.777.100 |
| **341110** | Mieten und Pachten | 5.035,44 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| **346110** | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 2.203,54 | 0 | 0 | 0 |
| **348010** | Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige | 6.997,00 | 8.580 | 7.200 | 7.200 |
| **348100** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land | 41.428,40 | 41.420 | 41.420 | 41.420 |
| **348790** | Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.080 | 0 | 0 |
| **356200** | Säumniszuschläge | 187,00 | 600 | 600 | 600 |
| **371100** | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.000 | 3.900 | 2.900 |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.770 | 68.800 | 69.470 |
| | **Gesamtertrag** | **1.684.358,41** | **1.881.634** | **1.898.840** | **1.908.410** |

# Produkt 55.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 24.514,58 | 56.240 | 60.560 | 22.640 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 971.384,33 | 1.042.080 | 1.092.010 | 1.113.030 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 1.460,07 | 3.410 | 3.410 | 1.280 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 36.063,14 | 48.040 | 45.540 | 46.420 |
| **403210** | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.729,94 | 14.000 | 16.000 | 16.000 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 6.787,02 | 15.230 | 16.620 | 6.220 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 191.679,79 | 212.380 | 229.870 | 234.300 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 7.537 | 925 | 0 |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 19.220,17 | 51.929 | 31.929 | 31.929 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 48.642,91 | 46.910 | 46.730 | 46.730 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 1.034,64 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| **423210** | Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge | 8.778,64 | 17.000 | 14.750 | 14.750 |
| **424110** | Heizung, Energie | 36.677,09 | 32.000 | 37.000 | 37.000 |
| **424120** | Reinigung | 15.254,04 | 10.100 | 33.100 | 33.100 |
| **424130** | Wasser, Abwasser | 18.528,42 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 57.687,19 | 34.000 | 59.000 | 59.000 |
| **424180** | Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.) | 3.555,14 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 27.698,65 | 26.500 | 32.500 | 32.500 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 11.043,53 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| **425510** | Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände | 1.068,23 | 900 | 900 | 900 |
| **425590** | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 16.808,50 | 16.300 | 17.300 | 17.300 |

# Produkt 55.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 2.662,33 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 5.374,47 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **427190** | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 669,70 | 300 | 300 | 300 |
| **428141** | Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen | 7.774,98 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **428142** | Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen | 144.950,40 | 419.300 | 419.300 | 419.300 |
| **428160** | Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel | 9.677,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **431810** | Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege | 1.639,00 | 1.460 | 1.640 | 1.640 |
| **442930** | Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren | 631,20 | 0 | 0 | 0 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 1.687,12 | 1.250 | 1.600 | 1.600 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 604,82 | 600 | 600 | 600 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 192,00 | 400 | 400 | 400 |
| **443130** | Portogebühren | 3.409,90 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 1.373,81 | 1.000 | 1.400 | 1.400 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 249,58 | 500 | 500 | 500 |
| **445010** | Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige | 10.061,04 | 15.500 | 12.500 | 12.500 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 210.000 | 200.400 | 196.100 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 103.794 | 126.200 | 148.700 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 88.160 | 97.270 | 97.660 |
| | **Gesamtaufwand** | **1.703.574,32** | **2.553.020** | **2.676.954** | **2.670.499** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-19.215,91** | **-671.386** | **-778.114** | **-762.089** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **98,87 %** | **73,70 %** | **80,08 %** | **71,46 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **67000002** | Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m² | 171.932 | 171.932 | 171.932 | 171.932 |
| **67000003** | Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m² (Stadt Zwickau ist zwar kein Grundstückseigentümer, aber mit der Friedhofsunterhaltung betraut) | 186.562 | 186.562 | 186.562 | 186.562 |
| **67000004** | Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m² | 52.965 | 52.987 | 52.965 | 52.965 |
| **67000005** | Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen | 1.547 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 55.3.0.02

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produktuntergruppe:** **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **55.3.0.02** BgA "Bestattung"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 868.037,14 | 730.330 | 748.330 | 748.330 | 748.330 | 748.330 | 748.330 |
| | + | 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 | 5.100 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.243,70 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***871.280,84*** | ***735.430*** | ***749.410*** | ***754.910*** | ***749.410*** | ***749.410*** | ***749.410*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 266.101,53 | 304.428 | 323.755 | 320.400 | 325.707 | 335.607 | 345.804 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.538,67 | 323.410 | 340.810 | 340.810 | 340.810 | 340.810 | 340.810 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 17.903 | 5.100 | 19.000 | 18.900 | 19.100 | 19.300 |
| | + | 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 | 28.945,79 | 49.410 | 78.010 | 78.010 | 78.010 | 78.010 | 78.010 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***618.585,99*** | ***695.151*** | ***747.675*** | ***758.220*** | ***763.427*** | ***773.527*** | ***783.924*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **252.694,85** | **40.279** | **1.735** | **-3.310** | **-14.017** | **-24.117** | **-34.514** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 155.440 | 176.160 | 151.530 | 143.640 | 143.870 | 143.410 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-155.440*** | ***-176.160*** | ***-151.530*** | ***-143.640*** | ***-143.870*** | ***-143.410*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **252.694,85** | **-115.161** | **-174.425** | **-154.840** | **-157.657** | **-167.987** | **-177.924** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.3.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe:** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt:** | **55.3.0.02** | BgA "Bestattung" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.3.0.02.00 | BgA "Bestattung" | 252.694,85 | -115.161 | -174.425 | -154.840 | -157.657 | -167.987 | -177.924 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 55.3.0.03

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produktuntergruppe:** **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **55.3.0.03** BgA "Kremation"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 601.867,72 | 512.280 | 512.280 | 512.280 | 512.280 | 512.280 | 512.280 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.705,22 | 10.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***685.572,94*** | ***523.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 208.599,12 | 222.516 | 230.175 | 234.300 | 238.181 | 245.421 | 252.877 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.213,05 | 209.320 | 309.320 | 209.320 | 209.320 | 209.320 | 209.320 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 98.989 | 68.400 | 57.200 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.400,82 | 58.750 | 95.650 | 95.650 | 112.650 | 112.650 | 112.650 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***477.212,99*** | ***589.575*** | ***703.545*** | ***596.470*** | ***617.051*** | ***624.291*** | ***631.747*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **208.359,95** | **-66.495** | **-140.465** | **-33.390** | **-53.971** | **-61.211** | **-68.667** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 37.380 | 41.290 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-11.880*** | ***-41.290*** | ***-41.700*** | ***-41.700*** | ***-41.700*** | ***-41.700*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **208.359,95** | **-78.375** | **-181.755** | **-75.090** | **-95.671** | **-102.911** | **-110.367** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.3.0.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe:** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt:** | **55.3.0.03** | BgA "Kremation" |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.3.0.03.00 | BgA "Kremation" | 208.359,95 | -78.375 | -181.755 | -75.090 | -95.671 | -102.911 | -110.367 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 55.4.0.01

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
**Produktuntergruppe:** **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
**Produkt:** **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.880,81 | 2.636 | 2.766 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
| | | 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 | 2.272,89 | 670 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 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 | 2.069,00 | 1.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***6.232,70*** | ***5.106*** | ***10.219*** | ***10.089*** | ***10.089*** | ***10.089*** | ***10.089*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 80.728,00 | 83.390 | 77.570 | 81.040 | 82.382 | 84.886 | 87.466 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.132,11 | 3.500 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.231,01 | 13.747 | 11.905 | 11.775 | 11.775 | 11.775 | 11.775 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***97.091,12*** | ***100.637*** | ***94.165*** | ***97.505*** | ***98.847*** | ***101.351*** | ***103.931*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-90.858,42** | **-95.531** | **-83.946** | **-87.416** | **-88.758** | **-91.262** | **-93.842** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 10.170 | 13.340 | 13.350 | 13.410 | 13.480 | 13.350 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-10.170*** | ***-13.340*** | ***-13.350*** | ***-13.410*** | ***-13.480*** | ***-13.350*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-90.858,42** | **-105.701** | **-97.286** | **-100.766** | **-102.168** | **-104.742** | **-107.192** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe:** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt:** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.4.0.01.00 | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz | -90.858,42 | -105.701 | -97.286 | -100.766 | -102.168 | -104.742 | -107.192 |

# Produkt 55.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

### *verantwortlich*

SB Umweltplanung/Naturschutz

### *Beschreibung*

- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung für Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

### *Auftragsgrundlage*

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Satzungen (z.B. GehölzSchS)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ratsbeschlüsse, Dienstordnungen, Verwaltungsvorschriften
Nachbarrechtsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### *Zielgruppe*

Ämter
Bürger und Bürgerinnen
Firmen
Vereine, Verbände, Medien

### *Ziele*

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft durch Unterschutzstellung von wertvollen Landschaftsbestandteilen
- Sicherung der Erholungswirksamkeit von Natur und Landschaft
- Erhaltung, Schutz, Pflege und Entwicklung des örtlichen Gehölzbestandes
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belangen bei kommunalen Planungen und Verfahren sowie im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens in Verwaltungsverfahren anderer Behörden
- Erhaltung, Wiederherstellung und Neuschaffung von Biotopen auf kommunalen Liegenschaften
- Schutz von gefährdeten, einheimischen Tier- und Pflanzenarten durch Erhaltung und Neuschaffung derer Lebensräume auf kommunalen Liegenschaften
- Vermittlung von naturschutzfachlichen und -rechtlichen Kenntnissen

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

- Klimawandel und Zunahme des Flächenbedarfs durch urbane Nutzungen führen zu negativen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen
- deshalb sind auch künftig Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft sowie zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes in der Stadt von besonderer Bedeutung

# Produkt 55.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 5.294,86 | 5.106 | 10.219 | 5.113 | 10.089 | -130 |
| Auszahlungen | 92.017,36 | 100.637 | 94.165 | -6.472 | 97.505 | 3.340 |
| **Liquiditätssaldo** | **-86.722,50** | **-95.531** | **-83.946** | **11.585** | **-87.416** | **-3.470** |
| Erträge | 6.232,70 | 5.106 | 10.219 | 5.113 | 10.089 | -130 |
| Aufwendungen | 97.091,12 | 110.807 | 107.505 | -3.302 | 110.855 | 3.350 |
| **Ergebnis** | **-90.858,42** | **-105.701** | **-97.286** | **8.415** | **-100.766** | **-3.480** |

### *Leistungsspektrum Produkt*

Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft durch Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet

- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen (GLB) und Vollzug der Satzungen
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet (Führung von Fällgenehmigungsverfahren, Anordnung von Ersatzpflanzungen, Führung von Bußgeldverfahren)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

- Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft durch Planung, Organisation und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf naturschutzrelevanten städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen

# Produkt 55.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 1.880,81 | 2.636 | 2.766 | 2.636 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 2.272,89 | 670 | 1.653 | 1.653 |
| **342100** | Erträge aus Verkauf | 9,99 | 0 | 0 | 0 |
| **346130** | Erstattung privater Telefongebühren | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| **356100** | Bußgelder u. ä. Erträge | 2.069,00 | 1.800 | 5.800 | 5.800 |
| | **Gesamtertrag** | **6.232,70** | **5.106** | **10.219** | **10.089** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 1.789,86 | 0 | 0 | 0 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 63.610,67 | 66.710 | 61.940 | 64.710 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 94,34 | 0 | 0 | 0 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 2.277,37 | 3.080 | 2.590 | 2.700 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 496,20 | 0 | 0 | 0 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 12.459,56 | 13.600 | 13.040 | 13.630 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 450 | 0 | 0 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 0,00 | 100 | 200 | 200 |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 202,77 | 100 | 200 | 200 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 270,00 | 600 | 1.790 | 1.790 |
| **428190** | Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 5.659,34 | 2.250 | 2.500 | 2.500 |
| **442100** | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.497,35 | 6.287 | 5.130 | 5.000 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 8,21 | 70 | 15 | 15 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 220,35 | 800 | 250 | 250 |
| **443130** | Portogebühren | 596,30 | 1.000 | 860 | 860 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 203,66 | 400 | 300 | 300 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 2.687,02 | 2.200 | 3.000 | 3.000 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 558,12 | 200 | 850 | 850 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 460,00 | 2.790 | 1.500 | 1.500 |

# *Produkt* 55.4.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.170 | 13.340 | 13.350 |
| | **Gesamtaufwand** | **97.091,12** | **110.807** | **107.505** | **110.855** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-90.858,42** | **-105.701** | **-97.286** | **-100.766** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **6,42 %** | **4,61 %** | **9,51 %** | **9,10 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **36000001** | mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten | 155 | 160 | 160 | 160 |
| **36000002** | Fallzahl nach GehölzSchS | 207 | 235 | 210 | 210 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

# 55.5.0.01

**Produktbereich:** **55** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **55.5** Land- und Forstwirtschaft
**Produktuntergruppe:** **55.5.0** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **55.5.0.01** Stadtforst

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 563 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 563 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.911,03 | 15.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.783,70 | 7.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***26.694,73*** | ***23.433*** | ***30.370*** | ***30.370*** | ***30.370*** | ***30.370*** | ***30.370*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 233.800,88 | 248.512 | 265.640 | 270.290 | 274.560 | 282.698 | 291.080 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.733,88 | 116.448 | 135.648 | 155.648 | 135.648 | 135.648 | 135.648 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 58.763 | 61.800 | 107.300 | 109.700 | 104.800 | 107.600 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.940,72 | 14.280 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***355.475,48*** | ***438.003*** | ***472.668*** | ***542.818*** | ***529.488*** | ***532.726*** | ***543.908*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-328.780,75** | **-414.570** | **-442.298** | **-512.448** | **-499.118** | **-502.356** | **-513.538** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 20.590 | 24.750 | 24.980 | 24.980 | 24.980 | 24.980 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-20.590*** | ***-24.750*** | ***-24.980*** | ***-24.980*** | ***-24.980*** | ***-24.980*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-328.780,75** | **-435.160** | **-467.048** | **-537.428** | **-524.098** | **-527.336** | **-538.518** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 55.5.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **55.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produktuntergruppe:** | **55.5.0** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt:** | **55.5.0.01** | Stadtforst |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55.5.0.01.00 | Stadtforst | -328.780,75 | -435.160 | -467.048 | -537.428 | -524.098 | -527.336 | -538.518 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 56.1.0.01

**Produktbereich:** **56** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
**Produktuntergruppe:** **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **56.1.0.01** Umweltschutzmaßnahmen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 493.455,17 | 285.340 | 300.550 | 300.385 | 158.920 | 134.896 | 134.896 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 124.019 | 128.423 | 128.423 | 128.423 | 128.423 | 128.423 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 3.212,67 | 384 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 146.724 | 146.724 | 48.908 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***496.668,00*** | ***285.724*** | ***447.474*** | ***447.309*** | ***208.028*** | ***135.096*** | ***135.096*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 750.965,71 | 881.740 | 669.440 | 539.190 | 548.122 | 564.782 | 581.942 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.152,42 | 76.417 | 16.850 | 12.750 | 10.800 | 5.800 | 8.300 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 125.537 | 130.933 | 129.505 | 130.920 | 129.409 | 130.831 |
| | + | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.417,10 | 102.436 | 156.130 | 121.766 | 83.623 | 51.565 | 51.565 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***829.535,23*** | ***1.186.130*** | ***975.353*** | ***805.211*** | ***775.465*** | ***753.556*** | ***774.638*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-332.867,23** | **-900.406** | **-527.879** | **-357.902** | **-567.437** | **-618.460** | **-639.542** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 68.010 | 80.010 | 78.160 | 69.900 | 66.310 | 66.280 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-68.010*** | ***-80.010*** | ***-78.160*** | ***-69.900*** | ***-66.310*** | ***-66.280*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-332.867,23** | **-968.416** | **-607.889** | **-436.062** | **-637.337** | **-684.770** | **-705.822** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 56.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe:** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe:** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt:** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 56.1.0.01.00 | Umweltschutzmaßnahmen | -332.867,23 | -968.416 | -607.889 | -436.062 | -637.337 | -684.770 | -705.822 |

# Produkt 56.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

### *verantwortlich*

Büroleiter Umweltbüro

### *Beschreibung*

- Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere
- Nachhaltige Entwicklung der städtischen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung
- Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft vor störenden Einwirkungen, Schutz vor Lärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen
- Sicherung der dauerhaften Funktionstätigkeit des städtischen Ökosystems in Übereinstimmung mit den Zielen der Stadtentwicklung
- Information und Beratung zu Zustand, Belastungen sowie zu Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, über umweltrelevante Planungen und Entscheidungen.

### *Auftragsgrundlage*

Baugesetzbuch (BauGB)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
Umweltinformationsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsUIG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Nachbarschaftsgesetz (NBG)
Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Dienstverordnungen, Verwaltungsvorschriften

### *Zielgruppe*

Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Unternehmen
Vorhabensträger

### *Ziele*

- Präventiver Schutz von Mensch und Tier vor störenden Einwirkungen, Vermeidung bzw. Minderung konkreter Belästigungen und Gefährdungen
- Schutz der natürlichen Ressourcen vor Übernutzung insbesondere hinsichtlich unangemessenem Bodenverbrauch
- Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Gefährdungen und Belästigungen durch Lärm

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

Einhaltung gesetzlicher Standards sowie Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung des Gemeindegebietes unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 470.668,00 | 161.705 | 326.051 | 164.346 | 318.886 | -7.165 |
| Auszahlungen | 897.505,85 | 1.060.593 | 854.205 | -206.388 | 673.706 | -180.499 |
| **Liquiditätssaldo** | **-426.837,85** | **-898.888** | **-528.154** | **370.734** | **-354.820** | **173.334** |
| Erträge | 496.668,00 | 285.724 | 447.474 | 161.750 | 447.309 | -165 |
| Aufwendungen | 829.535,23 | 1.254.140 | 1.055.363 | -198.777 | 883.371 | -171.992 |
| **Ergebnis** | **-332.867,23** | **-968.416** | **-607.889** | **360.527** | **-436.062** | **171.827** |

# *Produkt* 56.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

***Leistungsspektrum Produkt***

Vorsorgender Umweltschutz
- Betreuung und Durchführung von Umweltprüfungen, Festsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge, Vermeidung und Minderung schädlicher Folgen für die Schutzgüter, Erarbeitung kommunaler Programme zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen

Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen
- Beantwortung von Auskünften auf Antrag nach dem UIG, Umweltstatistik/Umweltberichte

# Produkt 56.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314000** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund | 479.765,89 | 153.134 | 164.321 | 165.489 |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 13.689,28 | 8.187 | 7.806 | 6.473 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 124.019 | 128.423 | 128.423 |
| **331130** | Ersatzvornahmen | 2.988,00 | 0 | 0 | 0 |
| **331190** | Sonstige Verwaltungsgebühren | 224,67 | 384 | 200 | 200 |
| **346130** | Erstattung privater Telefongebühren | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| **348600** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 146.724 | 146.724 |
| | **Gesamtertrag** | **496.668,00** | **285.724** | **447.474** | **447.309** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 11.991,56 | 0 | 0 | 0 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 596.260,44 | 705.440 | 534.600 | 430.590 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 631,99 | 0 | 0 | 0 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 22.840,96 | 32.530 | 22.300 | 17.960 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 3.324,39 | 0 | 0 | 0 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 115.916,37 | 143.770 | 112.540 | 90.640 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 8.800,00 | 4.000 | 4.800 | 3.200 |
| **425100** | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 222,63 | 700 | 0 | 0 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 5.712,00 | 1.800 | 5.050 | 5.050 |
| **426110** | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches | 338,06 | 400 | 500 | 500 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 651,58 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| **427150** | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial | 3.428,15 | 65.717 | 3.000 | 500 |
| **429100** | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 |
| **442920** | Vermischte Aufwendungen | 13,50 | 97 | 150 | 90 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 386,73 | 2.105 | 6.000 | 3.000 |

# Produkt 56.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 756,30 | 2.400 | 1.400 | 1.400 |
| **443130** | Portogebühren | 119,46 | 500 | 200 | 200 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 681,71 | 500 | 700 | 700 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 55.139,16 | 72.850 | 139.988 | 111.462 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 353,50 | 1.800 | 3.700 | 3.700 |
| **443181** | Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt] | 1.966,74 | 4.635 | 3.992 | 1.214 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 0,00 | 17.549 | 0 | 0 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 299 | 299 | 299 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 125.238 | 130.634 | 129.206 |
| **471201** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 68.010 | 80.010 | 78.160 |
| | **Gesamtaufwand** | **829.535,23** | **1.254.140** | **1.055.363** | **883.371** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-332.867,23** | **-968.416** | **-607.889** | **-436.062** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **59,87 %** | **22,78 %** | **42,40 %** | **50,64 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **36000004** | mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten | 342 | 340 | 340 | 340 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 56.1.0.02

**Produktbereich:** **56** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
**Produktuntergruppe:** **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 607 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 607 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | + | 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 | 0,06 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,06*** | ***607*** | ***560*** | ***560*** | ***560*** | ***560*** | ***560*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 51.019,17 | 50.930 | 36.150 | 36.710 | 37.318 | 38.452 | 39.621 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 958 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
| | + | 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 | 17.452,74 | 62.900 | 51.900 | 51.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***68.481,03*** | ***114.788*** | ***89.009*** | ***89.569*** | ***81.177*** | ***82.311*** | ***83.480*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-68.480,97** | **-114.181** | **-88.449** | **-89.009** | **-80.617** | **-81.751** | **-82.920** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 7.730 | 8.530 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-7.730*** | ***-8.530*** | ***-8.620*** | ***-8.620*** | ***-8.620*** | ***-8.620*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-68.480,97** | **-121.911** | **-96.979** | **-97.629** | **-89.237** | **-90.371** | **-91.540** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 56.1.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe:** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe:** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt:** | **56.1.0.02** | Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 56.1.0.02.00 | Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen | -68.480,97 | -121.911 | -96.979 | -97.629 | -89.237 | -90.371 | -91.540 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 57.1.0.01

**Produktbereich:** **57** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **57.1** Wirtschaftsförderung
**Produktuntergruppe:** **57.1.0** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 22.593,54 | 284.585 | 215.555 | 144.795 | 101.195 | 101.195 | 173.552 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 144.085 | 101.195 | 101.195 | 101.195 | 101.195 | 173.552 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.460,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***28.553,54*** | ***290.585*** | ***241.555*** | ***170.795*** | ***107.195*** | ***107.195*** | ***179.552*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 426.155,22 | 577.033 | 597.429 | 618.490 | 628.735 | 647.845 | 667.530 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.548,68 | 523.690 | 552.290 | 515.290 | 425.490 | 425.490 | 425.490 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 192.569 | 141.996 | 163.996 | 163.996 | 163.996 | 301.066 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.601,50 | 35.100 | 70.740 | 36.015 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.289,09 | 218.710 | 316.410 | 292.210 | 284.210 | 284.210 | 284.210 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***619.594,49*** | ***1.547.102*** | ***1.683.865*** | ***1.631.001*** | ***1.533.031*** | ***1.552.141*** | ***1.708.896*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-591.040,95** | **-1.256.517** | **-1.442.310** | **-1.460.206** | **-1.425.836** | **-1.444.946** | **-1.529.344** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 53.660 | 78.160 | 78.750 | 78.850 | 78.950 | 78.750 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-53.660*** | ***-78.160*** | ***-78.750*** | ***-78.850*** | ***-78.950*** | ***-78.750*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-591.040,95** | **-1.310.177** | **-1.520.470** | **-1.538.956** | **-1.504.686** | **-1.523.896** | **-1.608.094** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 57.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe:** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt:** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 57.1.0.01.00 | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung | -591.040,95 | -1.310.177 | -1.520.470 | -1.538.956 | -1.504.686 | -1.523.896 | -1.608.094 |

# Produkt 57.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

### *verantwortlich*

Büroleiter Büro für Wirtschaftsförderung

### *Beschreibung*

- Unternehmensservice
- Standortmarketing
- Stadtmanagement
- Ansiedlungsmanagement; Investorenbetreuung
- Gewerbeflächenmanagement einschließlich Vermittlungsservice für leerstehende, nachnutzbare Gewerbe-/Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomieobjekte
- Investorenorientierte Standortentwicklung/Erschließung/Brachenrevitalisierung
- Fördermittelrecherchen/-management
- Controlling
- aktive Mitarbeit in wirtschaftsbezogenen regionalen Initiativen und Kooperationen/Arbeitsgruppen
- Veranstaltungsmanagement
- Vollständige Einführung und Vertiefung der Anwendung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
- Technologieförderung; Zusammenarbeit mit BIC, WHZ, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Projektarbeit
- Fachkräftesicherung - Mitarbeit im Runden Tisch Fachkräftesicherung
- Einholung von Bonitätsauskünften

### *Auftragsgrundlage*

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
Beschlüsse der städtischen Gremien
Förderrichtlinien
Verordnungen der EU-Kommission
Ortsrecht und interne Regelungen sowie Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Wirtschaftsförderung

### *Zielgruppe*

Bürger und Bürgerinnen
Existenzgründer
Gewerbetreibende
Investoren
Künstler, Musiker und Musikwissenschaftler
Unternehmen
kulturelle und soziale Vereine, Einrichtungen, Verbände und Institutionen

### *Ziele*

- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung investorengerechter Standortfaktoren
- Stärkung der Innenstadt
- Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsakquisition
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

### *Hinweise auf künftige Entwicklung*

Intensivierung der Bestandspflege
Verstärkte Akquisition von Neuansiedlungen sowie Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze (siehe auch Ziele)

# *Produkt* 57.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 866.569,59 | 366.500 | 215.360 | -151.140 | 319.600 | 104.240 |
| Auszahlungen | 1.133.749,35 | 1.762.410 | 2.043.780 | 281.370 | 4.375.255 | 2.331.475 |
| **Liquiditätssaldo** | **-267.179,76** | **-1.395.910** | **-1.828.420** | **-432.510** | **-4.055.655** | **-2.227.235** |
| Erträge | 28.553,54 | 290.585 | 241.555 | -49.030 | 170.795 | -70.760 |
| Aufwendungen | 619.594,49 | 1.600.762 | 1.762.025 | 161.263 | 1.709.751 | -52.274 |
| **Ergebnis** | **-591.040,95** | **-1.310.177** | **-1.520.470** | **-210.293** | **-1.538.956** | **-18.486** |

# Produkt 57.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **314000** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund | 14.771,42 | 100.000 | 65.360 | 0 |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 7.822,12 | 31.500 | 0 | 0 |
| **314600** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 3.600 |
| **314700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 43.000 | 40.422 | 40.422 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 101.085 | 60.773 | 60.773 |
| **332110** | Benutzungsgebühren | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| **341120** | Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht | 5.460,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | **Gesamtertrag** | **28.553,54** | **290.585** | **241.555** | **170.795** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **401211** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 33.935,41 | 35.210 | 36.690 | 37.790 |
| **401219** | Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte | 309.588,59 | 398.440 | 420.260 | 453.750 |
| **402210** | Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK) | 1.754,50 | 2.140 | 2.070 | 2.130 |
| **402290** | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK) | 12.507,85 | 18.370 | 17.530 | 18.930 |
| **403291** | Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 8.986,92 | 9.540 | 10.070 | 10.370 |
| **403299** | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte | 59.381,95 | 81.210 | 88.470 | 95.520 |
| **407100** | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0,00 | 32.123 | 22.339 | 0 |
| **422100** | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 108,73 | 11.180 | 11.180 | 11.180 |
| **423110** | Miet- und Pachtaufwendungen | 0,00 | 55.000 | 40.000 | 80.000 |

# Produkt 57.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **424140** | Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 23.037,08 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| **425300** | Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 2.000 |
| **426120** | Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten | 333,00 | 3.850 | 7.450 | 7.450 |
| **427140** | Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 59,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **427150** | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial | 64.872,05 | 325.560 | 385.560 | 311.560 |
| **427162** | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen | 27.138,43 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| **431310** | Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen | 3.400,00 | 4.500 | 40.140 | 5.415 |
| **431700** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 12.201,50 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| **442310** | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege | 8.568,00 | 14.280 | 14.280 | 14.280 |
| **442390** | Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **443111** | Bürobedarf (zentrale Beschaffung) | 427,72 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| **443113** | Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter | 496,19 | 5.000 | 500 | 500 |
| **443120** | Presse und Fachliteratur | 712,40 | 350 | 350 | 350 |
| **443130** | Portogebühren | 1.189,56 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **443140** | Fernsprechgebühren u.ä. | 2.037,00 | 650 | 650 | 650 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 48.490,10 | 143.650 | 245.850 | 221.650 |
| **443180** | Dienstreisen, Dienstgänge | 368,12 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **443190** | Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **459900** | Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 57.285 | 57.275 | 57.275 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 135.284 | 84.721 | 106.721 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 53.660 | 78.160 | 78.750 |
| | **Gesamtaufwand** | **619.594,49** | **1.600.762** | **1.762.025** | **1.709.751** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-591.040,95** | **-1.310.177** | **-1.520.470** | **-1.538.956** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **4,61 %** | **18,15 %** | **13,71 %** | **9,99 %** |

# *Produkt* 57.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **80000001** | Anzahl der betreuten Unternehmen | 3.180 | 3.200 | 3.150 | 3.200 |
| **80000002** | Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte | 1.600 | 900 | 1.900 | 2.100 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 57.1.0.02

**Produktbereich:** **57** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **57.1** Wirtschaftsförderung
**Produktuntergruppe:** **57.1.0** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **57.1.0.02** Stadtgutschein

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.811,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.130,28 | 0 | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***18.941,64*** | ***0*** | ***6.300*** | ***6.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-18.941,64** | **0** | **-6.300** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 580 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-580*** | ***-590*** | ***-590*** | ***-590*** | ***-590*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-18.941,64** | **0** | **-6.880** | **-6.890** | **-590** | **-590** | **-590** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 57.1.0.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe:** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt:** | **57.1.0.02** | Stadtgutschein |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 57.1.0.02.00 | Stadtgutschein | -18.941,64 | 0 | -6.880 | -6.890 | -590 | -590 | -590 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 57.3.0.01

**Produktbereich:** **57** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produktuntergruppe:** **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** **57.3.0.01** Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 33.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 33.110 | 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 | 529.840,20 | 284.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***529.840,20*** | ***317.530*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** |
| 03 | | 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 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 901.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.914,78 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 810.991,09 | 1.854.500 | 2.350.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***868.905,87*** | ***2.770.016*** | ***2.352.500*** | ***2.402.500*** | ***1.801.000*** | ***1.801.000*** | ***1.151.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-339.065,67** | **-2.452.486** | **-2.316.500** | **-2.366.500** | **-1.765.000** | **-1.765.000** | **-1.115.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 345.300 | 2.350.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 355.050 | 2.375.670 | 2.425.690 | 1.825.690 | 1.825.690 | 1.825.690 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-9.750*** | ***-25.670*** | ***-25.690*** | ***-25.690*** | ***-25.690*** | ***-25.690*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-339.065,67** | **-2.462.236** | **-2.342.170** | **-2.392.190** | **-1.790.690** | **-1.790.690** | **-1.140.690** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 57.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe:** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt:** | **57.3.0.01** | Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 57.3.0.01.01 | BgA "Stadthalle" | 432.925,42 | -253.097 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.0.01.02 | BgA "Neue Welt/Freilichtbühne" | -168.267,50 | -565.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.0.01.03 | Zuschuss an KTMZ GmbH | -603.723,59 | -1.643.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.0.01.04 | BgA Betriebsführung KTMZ | 0,00 | 0 | 9.330 | 9.310 | 9.310 | 9.310 | 659.310 |
| 57.3.0.01.05 | BgA "Betriebsführung KTMZ" - ILV | 0,00 | 0 | -2.350.000 | -2.400.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |

# Produkt 57.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.01** | Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen |

### *verantwortlich*
Amtsleiter Amt für Finanzen

### *Beschreibung*
ab 01/2023 Betriebsführung KTMZ
-Zuschusszahlungen an die KTMZ für das Führen der Geschäfte, wie Tourismus/Marketing und das Betreiben der Stadthalle und der Neuen Welt/Freilichtbühne

- Zahlung der geschuldeten Betreiberleistung an den BgA "Betriebsführung KTMZ" über ILV

bis 12/2022
- Verpachtung der Stadthalle, der Neuen Welt und der Freilichtbühne an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH (KTMZ GmbH) als wirtschaftliche Grundlage für deren jeweilige wirtschaftliche Tätigkeit.

- Die Einrichtung "Stadthalle" stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form von Mietzahlungen aus einem bestehenden Mietkaufvertrag zwischen der GGO Grundstücks GmbH & Co. Mehrzweckhalle Zwickau KG und der Stadt Zwickau gegenübergestellt.

- Die Einrichtung "Neue Welt und Freilichtbühne" stellt einen Betrieb gewerblicher Art dar, weil mit der Verpachtung der Grundstücke nebst dem aufstehenden Gebäude eine Betriebsaufspaltung vorliegt.
  Die Pachteinnahmen stellen gewerbliche Erträge dar. Ihnen werden Aufwendungen in Form eines Betreiberentgeltes für die vom BgA auf die KTMZ GmbH übertragenen Aufgaben und deren Durchführung gegenübergestellt.

- Zuschusszahlung an die KTMZ GmbH für Stadthalle und Tourismus/Marketing

### *Auftragsgrundlage*
Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Umsatzsteuergesetz (UStG)
Pachtverträge

### *Zielgruppe*
Finanzamt
Firmen

### *Ziele*
Einhaltung der Steuerabgabetermine
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

### *Leistung*
| | |
|---|---|
| 57.3.0.01.01 | BgA "Stadthalle" |
| 57.3.0.01.02 | BgA "Neue Welt/Freilichtbühne" |
| 57.3.0.01.03 | Zuschuss an KTMZ GmbH |
| 57.3.0.01.04 | BgA Betriebsführung KTMZ |
| 57.3.0.01.05 | BgA "Betriebsführung KTMZ" - ILV |

# *Produkt* 57.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.01** | Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 618.146,90 | 284.420 | 36.000 | -248.420 | 36.000 | 0 |
| Auszahlungen | 1.715.151,15 | 2.336.790 | 2.381.500 | 44.710 | 2.415.500 | 34.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.097.004,25** | **-2.052.370** | **-2.345.500** | **-293.130** | **-2.379.500** | **-34.000** |
| Erträge | 529.840,20 | 662.830 | 2.386.000 | 1.723.170 | 2.436.000 | 50.000 |
| Aufwendungen | 868.905,87 | 3.125.066 | 4.728.170 | 1.603.104 | 4.828.190 | 100.020 |
| **Ergebnis** | **-339.065,67** | **-2.462.236** | **-2.342.170** | **120.066** | **-2.392.190** | **-50.020** |

# Produkt 57.3.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.01** | Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 14.660 | 0 | 0 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 18.450 | 0 | 0 |
| **341110** | Mieten und Pachten | 529.840,20 | 284.420 | 0 | 0 |
| **348500** | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| **381100** | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 345.300 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| | **Gesamtertrag** | **529.840,20** | **662.830** | **2.386.000** | **2.436.000** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **421110** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge) | 0,00 | 4.195 | 0 | 0 |
| **431550** | Zuschüsse Kultour Z. GmbH | 810.991,09 | 1.802.500 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| **443160** | Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet) | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 |
| **451800** | Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich | 57.914,78 | 8.315 | 0 | 0 |
| **471100** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0,00 | 653.916 | 0 | 0 |
| **471101** | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist | 0,00 | 247.290 | 0 | 0 |
| **471200** | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 |
| **481100** | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 355.050 | 2.375.670 | 2.425.690 |
| | **Gesamtaufwand** | **868.905,87** | **3.125.066** | **4.728.170** | **4.828.190** |
| | **Unterdeckung des Produktes:** | **-339.065,67** | **-2.462.236** | **-2.342.170** | **-2.392.190** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **60,98 %** | **21,21 %** | **50,46 %** | **50,45 %** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20000030** | Städtische Ausgleichszahlung | 810.991 | 1.802.500 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| **20000031** | Mietzahlung an die Stadt für Stadthalle, Neue Welt, Freilichtbühne | 529.840 | 264.920 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 57.3.0.03

**Produktbereich:** **57** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produktuntergruppe:** **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** **57.3.0.03** Sonstige allgemeine Einrichtungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 71.970,79 | 68.730 | 87.310 | 87.940 | 88.330 | 88.971 | 89.621 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***71.970,79*** | ***68.730*** | ***87.310*** | ***87.940*** | ***88.330*** | ***88.971*** | ***89.621*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 769,34 | 870 | 930 | 980 | 996 | 1.027 | 1.058 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.960,00 | 76.200 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 63.960 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***64.729,34*** | ***77.070*** | ***64.890*** | ***64.940*** | ***64.956*** | ***64.987*** | ***65.018*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **7.241,45** | **-8.340** | **22.420** | **23.000** | **23.374** | **23.984** | **24.603** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 830 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-830*** | ***-850*** | ***-860*** | ***-860*** | ***-860*** | ***-860*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **7.241,45** | **-9.170** | **21.570** | **22.140** | **22.514** | **23.124** | **23.743** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 57.3.0.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe:** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt:** | **57.3.0.03** | Sonstige allgemeine Einrichtungen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 57.3.0.03.00 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | 7.241,45 | -9.170 | 21.570 | 22.140 | 22.514 | 23.124 | 23.743 |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024 — 57.3.0.04

**Produktbereich:** **57** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produktuntergruppe:** **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** **57.3.0.04** BgA Marktwesen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 7.440,39 | 0 | 7.910 | 7.300 | 7.421 | 7.646 | 7.879 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***7.440,39*** | ***0*** | ***7.910*** | ***7.300*** | ***7.421*** | ***7.646*** | ***7.879*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-7.440,39** | **0** | **-7.910** | **-7.300** | **-7.421** | **-7.646** | **-7.879** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-7.440,39** | **0** | **-7.910** | **-7.300** | **-7.421** | **-7.646** | **-7.879** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 57.3.0.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe:** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt:** | **57.3.0.04** | BgA Marktwesen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 57.3.0.04.00 | BgA Marktwesen | -7.440,39 | 0 | -7.910 | -7.300 | -7.421 | -7.646 | -7.879 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 61.1.0.01

**Produktbereich:** **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Produktuntergruppe:** **61.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
**Produkt:** **61.1.0.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 102.002.148,63 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 46.147.098,80 | 47.246.926 | 57.597.879 | 57.166.529 | 57.251.163 | 55.342.341 | 55.850.365 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 851.696 | 3.878.879 | 4.048.529 | 4.222.079 | 4.392.479 | 4.568.079 |
| | + | 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 | 2.576.025,00 | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***150.725.272,43*** | ***142.463.926*** | ***171.434.879*** | ***174.113.529*** | ***177.213.163*** | ***177.104.341*** | ***179.412.365*** |
| 03 | | 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 | 341.983,00 | 550.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.413.728,99 | 45.446.200 | 52.829.000 | 53.472.000 | 53.912.000 | 54.229.000 | 54.388.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***44.755.711,99*** | ***45.996.200*** | ***52.994.000*** | ***53.637.000*** | ***54.077.000*** | ***54.394.000*** | ***54.553.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **105.969.560,44** | **96.467.726** | **118.440.879** | **120.476.529** | **123.136.163** | **122.710.341** | **124.859.365** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **105.969.560,44** | **96.467.726** | **118.440.879** | **120.476.529** | **123.136.163** | **122.710.341** | **124.859.365** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 61.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe:** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktuntergruppe:** | **61.1.0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt:** | **61.1.0.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 61.1.0.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 105.969.560,44 | 96.467.726 | 118.440.879 | 120.476.529 | 123.136.163 | 122.710.341 | 124.859.365 |

# Produkt 61.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktuntergruppe** | **61.1.0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **61.1.0.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

### *verantwortlich*

Amtsleiter Amt für Finanzen

### *Beschreibung*

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuzuordnen sind.

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

### *Auftragsgrundlage*

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
Haushaltssatzung
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Abgabenordnung
Ortsrecht

### *Zielgruppe*

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 151.261.306,16 | 142.846.870 | 170.908.000 | 28.061.130 | 173.458.000 | 2.550.000 |
| Auszahlungen | 45.181.370,91 | 45.996.200 | 52.994.000 | 6.997.800 | 53.637.000 | 643.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **106.079.935,25** | **96.850.670** | **117.914.000** | **21.063.330** | **119.821.000** | **1.907.000** |
| Erträge | 150.725.272,43 | 142.463.926 | 171.434.879 | 28.970.953 | 174.113.529 | 2.678.650 |
| Aufwendungen | 44.755.711,99 | 45.996.200 | 52.994.000 | 6.997.800 | 53.637.000 | 643.000 |
| **Ergebnis** | **105.969.560,44** | **96.467.726** | **118.440.879** | **21.973.153** | **120.476.529** | **2.035.650** |

# Produkt 61.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktuntergruppe** | **61.1.0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **61.1.0.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | |
| ***E R T R A G*** | | | | | |
| **301100** | Grundsteuer A | 67.129,81 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| **301200** | Grundsteuer B | 12.314.048,62 | 12.050.000 | 12.100.000 | 12.150.000 |
| **301300** | Gewerbesteuer | 43.280.855,32 | 35.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 |
| **302100** | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 30.805.666,06 | 32.700.000 | 34.500.000 | 35.500.000 |
| **302200** | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.549.049,92 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.500.000 |
| **303100** | Vergnügungssteuer | 531.167,67 | 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| **303200** | Hundesteuer | 454.231,23 | 450.000 | 460.000 | 470.000 |
| **311100** | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 38.213.215,00 | 39.920.150 | 48.224.000 | 48.804.000 |
| **312100** | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 5.775.140 | 0 | 0 |
| **313100** | Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben | 817.721,80 | 699.940 | 798.000 | 791.000 |
| **313190** | Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes | 7.046.162,00 | 0 | 4.697.000 | 3.523.000 |
| **314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **316100** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen | 0,00 | 0 | 2.833.345 | 2.833.345 |
| **316101** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen | 0,00 | 851.696 | 1.045.534 | 1.215.184 |
| **356200** | Säumniszuschläge | 2.576.025,00 | 700.000 | 210.000 | 210.000 |
| | **Gesamtertrag** | **150.725.272,43** | **142.463.926** | **171.434.879** | **174.113.529** |
| ***A U F W A N D*** | | | | | |
| **434100** | Gewerbesteuerumlage | 3.306.918,53 | 2.720.000 | 3.967.000 | 4.045.000 |
| **437210** | Kreisumlage | 41.106.810,46 | 42.726.200 | 48.862.000 | 49.427.000 |
| **459200** | Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | 341.983,00 | 550.000 | 165.000 | 165.000 |
| | **Gesamtaufwand** | **44.755.711,99** | **45.996.200** | **52.994.000** | **53.637.000** |
| | **Überdeckung des Produktes:** | **105.969.560,44** | **96.467.726** | **118.440.879** | **120.476.529** |
| | **Deckungsgrad des Produktes:** | **336,77 %** | **309,73 %** | **323,50 %** | **324,61 %** |

# *Produkt* 61.1.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktuntergruppe** | **61.1.0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **61.1.0.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **20000015** | allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR | 441,30 | 458,75 | 559,44 | 567,49 |
| **20000016** | Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR | 355,76 | 373,71 | 400,23 | 412,79 |
| **20000017** | Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR | 168,02 | 152,00 | 168,21 | 180,23 |
| **20000018** | Gewerbesteuer/Einwohner in EUR | 499,82 | 400,00 | 591,65 | 604,65 |
| **20000019** | Grundsteuer A/Einwohner in EUR | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |
| **20000020** | Grundsteuer B/Einwohner in EUR | 142,21 | 137,71 | 140,37 | 141,28 |
| **20000021** | Hundesteuer/Einwohner in EUR | 5,24 | 5,14 | 5,34 | 5,46 |
| **20000022** | Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR | 6,13 | 10,86 | 11,60 | 12,21 |
| **20000023** | Gewerbesteuerumlage/Einwohner in EUR | 38,19 | 31,09 | 46,02 | 47,03 |
| **20000024** | Kreisumlage/Einwohner in EUR | 474,72 | 488,30 | 566,84 | 574,73 |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 61.2.0.01

**Produktbereich:** **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktuntergruppe:** **61.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **61.2.0.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 4.280,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.548.236,49 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | +/- | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.552.516,96*** | ***2.510.400*** | ***2.717.000*** | ***2.825.500*** | ***2.841.500*** | ***2.825.500*** | ***2.812.000*** |
| 03 | | 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 | 319,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 88.176,47 | 281.000 | 31.000 | 131.000 | 391.000 | 921.000 | 1.211.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.607,98 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***217.103,96*** | ***441.000*** | ***181.000*** | ***281.000*** | ***541.000*** | ***1.071.000*** | ***1.361.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.335.413,00** | **2.069.400** | **2.536.000** | **2.544.500** | **2.300.500** | **1.754.500** | **1.451.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.335.413,00** | **2.069.400** | **2.536.000** | **2.544.500** | **2.300.500** | **1.754.500** | **1.451.000** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024* 61.2.0.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe:** | **61.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktuntergruppe:** | **61.2.0** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt:** | **61.2.0.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 61.2.0.01.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.335.413,00 | 2.069.400 | 2.536.000 | 2.544.500 | 2.300.500 | 1.754.500 | 1.451.000 |

# 3. Ergebnishaushalt nach Budgets

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 01**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personalrat

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 3.581,58 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.485,79 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***10.067,37*** | ***12.340*** | ***12.340*** | ***12.340*** | ***12.340*** | ***12.340*** | ***12.340*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-10.067,37** | **-12.340** | **-12.340** | **-12.340** | **-12.340** | **-12.340** | **-12.340** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 17.760 | 22.710 | 22.930 | 22.940 | 22.940 | 22.930 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-17.760*** | ***-22.710*** | ***-22.930*** | ***-22.940*** | ***-22.940*** | ***-22.930*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-10.067,37** | **-30.100** | **-35.050** | **-35.270** | **-35.280** | **-35.280** | **-35.270** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 01 02**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Wismutangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 4,20 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 128,42 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***132,62*** | ***4.198*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-132,62** | **-4.198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 4.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-4.010*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-132,62** | **-8.208** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 03**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 19.799,25 | 21.600 | 19.810 | 19.810 | 19.810 | 19.810 | 19.810 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***19.799,25*** | ***21.600*** | ***19.810*** | ***19.810*** | ***19.810*** | ***19.810*** | ***19.810*** |
| 03 | | 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 | 69,28 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.592,52 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.661,80*** | ***3.130*** | ***3.130*** | ***3.130*** | ***3.130*** | ***3.130*** | ***3.130*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **18.137,45** | **18.470** | **16.680** | **16.680** | **16.680** | **16.680** | **16.680** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 31.260 | 28.170 | 28.230 | 28.170 | 28.150 | 28.150 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 28.820 | 26.660 | 26.740 | 26.730 | 26.740 | 26.730 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***2.440*** | ***1.510*** | ***1.490*** | ***1.440*** | ***1.410*** | ***1.420*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **18.137,45** | **20.910** | **18.190** | **18.170** | **18.120** | **18.090** | **18.100** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 06**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Stadtentwicklung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | -322,65 | 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 | 85,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.240,36 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***23.003,70*** | ***12.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 11.693,13 | 60.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 43.800 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.361,91 | 38.550 | 75.500 | 100.720 | 100.720 | 113.770 | 113.770 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***47.055,04*** | ***99.350*** | ***126.300*** | ***151.520*** | ***151.520*** | ***164.570*** | ***157.570*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-24.051,34** | **-87.350** | **-126.300** | **-151.520** | **-151.520** | **-164.570** | **-157.570** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.090 | 5.140 | 5.170 | 5.180 | 5.190 | 5.170 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.090*** | ***-5.140*** | ***-5.170*** | ***-5.180*** | ***-5.190*** | ***-5.170*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-24.051,34** | **-89.440** | **-131.440** | **-156.690** | **-156.700** | **-169.760** | **-162.740** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 07**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftrage(r)

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 374,45 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***374,45*** | ***2.850*** | ***2.850*** | ***2.850*** | ***2.850*** | ***2.850*** | ***2.850*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-374,45** | **-2.850** | **-2.850** | **-2.850** | **-2.850** | **-2.850** | **-2.850** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.020 | 1.760 | 1.760 | 1.770 | 1.780 | 1.760 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.020*** | ***-1.760*** | ***-1.760*** | ***-1.770*** | ***-1.780*** | ***-1.760*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-374,45** | **-4.870** | **-4.610** | **-4.610** | **-4.620** | **-4.630** | **-4.610** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 08**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 100.006,14 | 124.580 | 145.930 | 124.580 | 124.580 | 124.580 | 124.580 |
| | | 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 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***100.006,14*** | ***136.580*** | ***157.930*** | ***136.580*** | ***136.580*** | ***136.580*** | ***136.580*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.547,98 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 | 13.520 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.730,47 | 30.340 | 46.390 | 30.340 | 30.340 | 30.340 | 30.340 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***30.278,45*** | ***43.860*** | ***60.910*** | ***44.860*** | ***44.860*** | ***44.860*** | ***44.860*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **69.727,69** | **92.720** | **97.020** | **91.720** | **91.720** | **91.720** | **91.720** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 11.300 | 20.010 | 20.190 | 20.200 | 20.200 | 20.190 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-11.300*** | ***-20.010*** | ***-20.190*** | ***-20.200*** | ***-20.200*** | ***-20.190*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **69.727,69** | **81.420** | **77.010** | **71.530** | **71.520** | **71.520** | **71.530** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 11**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 81.540,25 | 75.933 | 59.776 | 59.776 | 59.276 | 59.026 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.933 | 750 | 750 | 250 | 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 | 41.454,82 | 46.580 | 45.819 | 45.819 | 45.819 | 45.819 | 45.819 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 426.028,94 | 292.370 | 379.625 | 379.625 | 379.625 | 379.625 | 348.401 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***549.024,01*** | ***414.883*** | ***485.220*** | ***485.220*** | ***484.720*** | ***484.470*** | ***394.220*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.377,71 | 775.970 | 769.798 | 795.742 | 795.742 | 795.742 | 795.742 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 593.515 | 672.357 | 682.517 | 667.897 | 634.949 | 558.477 |
| | + | 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 | 1.372.935,99 | 1.347.330 | 1.336.602 | 1.381.658 | 1.381.658 | 1.381.658 | 1.381.658 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.858.313,70*** | ***2.716.815*** | ***3.578.757*** | ***3.659.917*** | ***2.845.297*** | ***2.812.349*** | ***2.735.877*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-1.309.289,69** | **-2.301.932** | **-3.093.537** | **-3.174.697** | **-2.360.577** | **-2.327.879** | **-2.341.657** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.335.100 | 4.331.010 | 4.406.590 | 4.375.410 | 4.361.890 | 4.382.700 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 243.900 | 271.010 | 272.780 | 273.270 | 273.780 | 272.780 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***3.091.200*** | ***4.060.000*** | ***4.133.810*** | ***4.102.140*** | ***4.088.110*** | ***4.109.920*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-1.309.289,69** | **789.268** | **966.463** | **959.113** | **1.741.563** | **1.760.231** | **1.768.263** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 13**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Presse- und Oberbürgermeisterbüro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.000,00 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.799,72 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.167,60 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***15.967,32*** | ***14.360*** | ***17.360*** | ***14.360*** | ***14.360*** | ***14.360*** | ***14.360*** |
| 03 | | 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 | 32.933,06 | 86.986 | 100.145 | 94.145 | 94.145 | 94.145 | 94.145 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 6.512 | 6.360 | 6.011 | 4.879 | 993 | 432 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.696,20 | 11.051 | 10.909 | 10.897 | 10.863 | 10.863 | 10.848 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 757.986,46 | 713.714 | 838.577 | 826.262 | 826.262 | 826.262 | 826.262 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***801.615,72*** | ***818.263*** | ***955.991*** | ***937.315*** | ***936.149*** | ***932.263*** | ***931.687*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-785.648,40** | **-803.903** | **-938.631** | **-922.955** | **-921.789** | **-917.903** | **-917.327** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 100.960 | 160.960 | 161.730 | 162.130 | 162.560 | 161.730 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-100.960*** | ***-160.960*** | ***-161.730*** | ***-162.130*** | ***-162.560*** | ***-161.730*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-785.648,40** | **-904.863** | **-1.099.591** | **-1.084.685** | **-1.083.919** | **-1.080.463** | **-1.079.057** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 14**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 14.047,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***14.047,11*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 2.918,67 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | + | 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 | 2.013,69 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***4.932,36*** | ***10.042*** | ***10.042*** | ***10.042*** | ***10.042*** | ***10.042*** | ***10.042*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **9.114,75** | **-10.042** | **-10.042** | **-10.042** | **-10.042** | **-10.042** | **-10.042** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 36.760 | 45.340 | 45.770 | 45.770 | 45.780 | 45.770 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-36.760*** | ***-45.340*** | ***-45.770*** | ***-45.770*** | ***-45.780*** | ***-45.770*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **9.114,75** | **-46.802** | **-55.382** | **-55.812** | **-55.812** | **-55.822** | **-55.812** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 20**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 2.726,30 | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.019,54 | 4.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 423.736,17 | 567.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***492.482,61*** | ***575.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** |
| 03 | | 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 | 11.328,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 28.254 | 14.942 | 14.942 | 1.559 | 1.218 | 1.175 |
| | + | 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 | 107.520,69 | 147.100 | 129.430 | 129.430 | 129.430 | 129.430 | 129.430 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***118.849,04*** | ***190.354*** | ***159.372*** | ***159.372*** | ***145.989*** | ***145.648*** | ***145.605*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **373.633,57** | **385.446** | **495.428** | **495.428** | **508.811** | **509.152** | **509.195** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 660.250 | 713.610 | 719.710 | 718.610 | 718.290 | 718.290 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 219.820 | 298.790 | 291.410 | 296.470 | 301.730 | 291.410 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***440.430*** | ***414.820*** | ***428.300*** | ***422.140*** | ***416.560*** | ***426.880*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **373.633,57** | **825.876** | **910.248** | **923.728** | **930.951** | **925.712** | **936.075** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 30**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Rechtsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 12.261,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.142,44 | 140.300 | 174.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| | + | 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 | 8.410,20 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***189.814,32*** | ***160.300*** | ***202.050*** | ***205.050*** | ***205.050*** | ***205.050*** | ***205.050*** |
| 03 | | 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 | 519.428,41 | 590.900 | 645.300 | 645.300 | 645.300 | 645.300 | 645.300 |
| | + | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.856,53 | 167.830 | 162.695 | 162.695 | 162.695 | 162.695 | 162.695 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***640.284,94*** | ***758.730*** | ***807.995*** | ***807.995*** | ***807.995*** | ***807.995*** | ***807.995*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-450.470,62** | **-598.430** | **-605.945** | **-602.945** | **-602.945** | **-602.945** | **-602.945** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 492.580 | 433.860 | 437.240 | 436.580 | 436.310 | 436.530 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 123.080 | 140.620 | 141.190 | 141.270 | 141.360 | 141.190 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***369.500*** | ***293.240*** | ***296.050*** | ***295.310*** | ***294.950*** | ***295.340*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-450.470,62** | **-228.930** | **-312.705** | **-306.895** | **-307.635** | **-307.995** | **-307.605** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 01 32**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Ordnungsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 2.811,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 230,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.042,01*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **3.042,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **3.042,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 01 36**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Umweltbüro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 2.235,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.235,25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.235,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.235,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 01 40**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Familie, Schule und Soziales

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 3.347,48 | 12.050 | 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 | -15,00 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.332,48*** | ***12.050*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **3.332,48** | **11.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **3.332,48** | **11.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 41**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Kulturamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 4.379,79 | 6.500 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***4.379,79*** | ***6.500*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** |
| 03 | | 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 | 472,67 | 5.370 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 8.061 | 87.113 | 86.523 | 86.391 | 86.198 | 86.198 |
| | + | 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 | 1.214,11 | 1.330 | 13.040 | 81.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.686,78*** | ***14.761*** | ***105.223*** | ***172.633*** | ***92.501*** | ***92.308*** | ***92.308*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.693,01** | **-8.261** | **-100.673** | **-168.083** | **-87.951** | **-87.758** | **-87.758** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.480 | 32.760 | 33.060 | 33.070 | 33.080 | 33.060 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-24.480*** | ***-32.760*** | ***-33.060*** | ***-33.070*** | ***-33.080*** | ***-33.060*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.693,01** | **-32.741** | **-133.433** | **-201.143** | **-121.021** | **-120.838** | **-120.818** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 65**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 42.620,46 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 | 184.800 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.734.278,22 | 2.570.654 | 2.820.826 | 2.823.620 | 2.823.620 | 2.823.620 | 2.823.620 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772.390,47 | 580.196 | 647.074 | 647.074 | 647.074 | 647.074 | 647.074 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 10.100 | 22.896 | 25.849 | 31.500 | 7.600 | 25.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.485,61 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.551.774,76*** | ***3.349.150*** | ***3.678.996*** | ***3.684.743*** | ***3.690.394*** | ***3.666.494*** | ***3.683.894*** |
| 03 | | 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 | 2.738.461,48 | 3.617.738 | 4.706.517 | 4.772.177 | 3.508.331 | 3.503.331 | 3.503.331 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.588.004 | 1.497.809 | 1.318.428 | 1.324.690 | 1.324.690 | 1.324.690 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.675,87 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.424,35 | 40.103 | 39.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.914,29 | 132.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.862.475,99*** | ***5.382.907*** | ***6.379.538*** | ***6.265.817*** | ***5.008.233*** | ***5.003.233*** | ***5.003.233*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **689.298,77** | **-2.033.757** | **-2.700.542** | **-2.581.074** | **-1.317.839** | **-1.336.739** | **-1.319.339** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.080.530 | 947.610 | 1.003.000 | 991.680 | 1.107.130 | 1.005.640 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 199.840 | 209.260 | 210.340 | 210.520 | 210.860 | 210.190 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***880.690*** | ***738.350*** | ***792.660*** | ***781.160*** | ***896.270*** | ***795.450*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **689.298,77** | **-1.153.067** | **-1.962.192** | **-1.788.414** | **-536.679** | **-440.469** | **-523.889** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 01 66**
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 39.487 | 18.847 | 18.847 | 18.562 | 18.562 | 18.067 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 39.487 | 18.847 | 18.847 | 18.562 | 18.562 | 18.067 |
| | + | 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 | 13.339,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 27.134 | 31.183 | 37.183 | 42.483 | 43.283 | 44.683 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 64.644,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***77.984,22*** | ***71.621*** | ***55.030*** | ***61.030*** | ***66.045*** | ***66.845*** | ***67.750*** |
| 03 | | 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 | 577.319,96 | 555.685 | 810.330 | 812.955 | 727.955 | 727.955 | 727.955 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 277.827 | 234.360 | 223.032 | 252.388 | 286.471 | 288.811 |
| | + | 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 | 33.143,65 | 40.315 | 106.690 | 43.315 | 43.725 | 107.100 | 43.725 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***610.463,61*** | ***873.827*** | ***1.151.380*** | ***1.079.302*** | ***1.024.068*** | ***1.121.526*** | ***1.060.491*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-532.479,39** | **-802.206** | **-1.096.350** | **-1.018.272** | **-958.023** | **-1.054.681** | **-992.741** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.135.260 | 2.154.620 | 2.175.750 | 2.175.750 | 2.175.750 | 2.175.750 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 89.440 | 120.380 | 121.240 | 121.390 | 121.560 | 121.240 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***2.045.820*** | ***2.034.240*** | ***2.054.510*** | ***2.054.360*** | ***2.054.190*** | ***2.054.510*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-532.479,39** | **1.243.614** | **937.890** | **1.036.238** | **1.096.337** | **999.509** | **1.061.769** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 02 09**
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Stabsstelle Kommunale Prävention

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 53.348,16 | 0 | 10.857 | 10.857 | 5.130 | 5.130 | 5.130 |
| | | 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 | 556,50 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***53.904,66*** | ***0*** | ***10.857*** | ***10.857*** | ***5.130*** | ***5.130*** | ***5.130*** |
| 03 | | 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 | 3.470,83 | 10.660 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.104,38 | 1.700 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***4.575,21*** | ***12.360*** | ***12.080*** | ***12.080*** | ***12.080*** | ***12.080*** | ***12.080*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **49.329,45** | **-12.360** | **-1.223** | **-1.223** | **-6.950** | **-6.950** | **-6.950** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 5.460 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-5.460*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** | ***-5.500*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **49.329,45** | **-12.360** | **-6.683** | **-6.723** | **-12.450** | **-12.450** | **-12.450** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 02 32**
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.028.308,75 | 1.464.500 | 1.446.650 | 1.446.650 | 1.446.650 | 1.446.650 | 1.446.650 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.119,41 | 9.100 | 4.584 | 1.590 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.894,38 | 45.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.941.454,27 | 2.700.200 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.048.776,81*** | ***4.218.800*** | ***4.231.234*** | ***4.228.240*** | ***4.226.650*** | ***4.226.650*** | ***4.226.650*** |
| 03 | | 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 | 392.767,64 | 355.095 | 417.865 | 417.265 | 375.865 | 372.265 | 375.865 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 168.724 | 212.605 | 184.318 | 175.650 | 151.670 | 148.233 |
| | + | 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 | 177.091,79 | 189.375 | 211.055 | 211.055 | 211.055 | 211.055 | 211.055 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***569.859,43*** | ***713.194*** | ***841.525*** | ***812.638*** | ***762.570*** | ***734.990*** | ***735.153*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.478.917,38** | **3.505.606** | **3.389.709** | **3.415.602** | **3.464.080** | **3.491.660** | **3.491.497** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 39.260 | 34.180 | 34.520 | 34.520 | 34.520 | 34.520 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 461.810 | 558.170 | 541.880 | 552.550 | 563.630 | 541.890 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-422.550*** | ***-523.990*** | ***-507.360*** | ***-518.030*** | ***-529.110*** | ***-507.370*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.478.917,38** | **3.083.056** | **2.865.719** | **2.908.242** | **2.946.050** | **2.962.550** | **2.984.127** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 02 33**
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 691.290,62 | 708.500 | 803.660 | 877.585 | 828.250 | 675.530 | 615.240 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.783,03 | 5.680 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.975,00 | 312.600 | 179.500 | 85.000 | 105.000 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***733.048,65*** | ***1.026.914*** | ***986.294*** | ***965.719*** | ***936.384*** | ***678.664*** | ***618.374*** |
| 03 | | 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 | 36.318,43 | 93.339 | 32.746 | 119.127 | 46.436 | 11.999 | 68.731 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.756 | 4.139 | 4.139 | 3.038 | 2.302 | 1.015 |
| | + | 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 | 479.631,70 | 608.841 | 513.679 | 724.083 | 650.604 | 439.321 | 567.639 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***515.950,13*** | ***706.936*** | ***550.564*** | ***847.349*** | ***700.078*** | ***453.622*** | ***637.385*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **217.098,52** | **319.978** | **435.730** | **118.370** | **236.306** | **225.042** | **-19.011** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 74.920 | 68.620 | 69.290 | 69.290 | 69.290 | 69.290 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 254.410 | 285.270 | 365.400 | 320.120 | 288.060 | 351.330 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-179.490*** | ***-216.650*** | ***-296.110*** | ***-250.830*** | ***-218.770*** | ***-282.040*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **217.098,52** | **140.488** | **219.080** | **-177.740** | **-14.524** | **6.272** | **-301.051** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 02 37**
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 67.968,16 | 444.577 | 343.491 | 357.429 | 349.379 | 405.758 | 443.758 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 440.677 | 339.841 | 353.779 | 345.729 | 402.108 | 440.108 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 77.072,51 | 104.700 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.959,85 | 108.700 | 120.100 | 120.100 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.190.131,70 | 6.302.350 | 7.127.850 | 7.227.850 | 7.389.517 | 7.589.517 | 7.789.517 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 3.406 | 17.660 | 10.000 | 8.900 | 11.600 | 10.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***7.368.132,22*** | ***6.963.733*** | ***7.733.101*** | ***7.839.379*** | ***7.991.496*** | ***8.250.575*** | ***8.486.975*** |
| 03 | | 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 | 1.437.442,01 | 1.636.271 | 2.273.177 | 2.218.177 | 1.816.361 | 1.816.361 | 1.816.361 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.088.898 | 1.218.978 | 1.275.430 | 1.273.880 | 1.268.130 | 1.316.280 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.376,91 | 28.542 | 25.030 | 25.630 | 25.630 | 26.230 | 26.230 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 607.895,47 | 660.929 | 615.860 | 615.860 | 615.860 | 615.860 | 615.860 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.063.714,39*** | ***3.414.640*** | ***4.133.045*** | ***4.135.097*** | ***3.731.731*** | ***3.726.581*** | ***3.774.731*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **5.304.417,83** | **3.549.093** | **3.600.056** | **3.704.282** | **4.259.765** | **4.523.994** | **4.712.244** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 200.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 965.140 | 976.160 | 894.990 | 883.560 | 897.070 | 895.780 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-764.960*** | ***-976.160*** | ***-894.990*** | ***-883.560*** | ***-897.070*** | ***-895.780*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **5.304.417,83** | **2.784.133** | **2.623.896** | **2.809.292** | **3.376.205** | **3.626.924** | **3.816.464** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 01**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Bebelschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.131,52 | 13.243 | 38.570 | 59.869 | 59.869 | 71.196 | 71.196 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.243 | 22.670 | 49.869 | 49.869 | 61.196 | 61.196 |
| | + | 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 | 260,47 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | + | 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 | 16.000 | 0 | 16.600 | 9.900 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***7.391,99*** | ***29.323*** | ***38.700*** | ***76.599*** | ***69.899*** | ***71.326*** | ***71.326*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.419,81 | 20.310 | 24.505 | 20.525 | 20.525 | 20.525 | 20.525 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 65.113 | 101.111 | 150.254 | 182.827 | 228.290 | 228.290 |
| | + | 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 | 4.980,46 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***17.400,27*** | ***87.993*** | ***128.186*** | ***173.349*** | ***205.922*** | ***251.385*** | ***251.385*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-10.008,28** | **-58.670** | **-89.486** | **-96.750** | **-136.023** | **-180.059** | **-180.059** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-10.008,28** | **-58.670** | **-89.486** | **-96.750** | **-136.023** | **-180.059** | **-180.059** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 02**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 | 102.679 |
| | + | 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 | 381,67 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***381,67*** | ***102.829*** | ***102.929*** | ***102.929*** | ***102.929*** | ***102.929*** | ***102.929*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.987,55 | 14.135 | 12.919 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 131.973 | 141.806 | 135.083 | 133.773 | 133.773 | 133.773 |
| | + | 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 | 8.291,50 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***18.279,05*** | ***151.813*** | ***160.430*** | ***156.988*** | ***155.678*** | ***155.678*** | ***155.678*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-17.897,38** | **-48.984** | **-57.501** | **-54.059** | **-52.749** | **-52.749** | **-52.749** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-17.897,38** | **-48.984** | **-57.501** | **-54.059** | **-52.749** | **-52.749** | **-52.749** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 03**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 50.134 | 50.134 | 50.134 | 74.914 | 109.606 | 109.606 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 50.124 | 50.124 | 50.124 | 74.904 | 109.596 | 109.596 |
| | + | 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 | 299,68 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + | 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 | 20.000 | 8.250 | 20.750 | 9.600 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***299,68*** | ***70.834*** | ***59.084*** | ***71.584*** | ***85.214*** | ***110.306*** | ***110.306*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.242,05 | 16.880 | 18.589 | 22.430 | 22.430 | 22.430 | 22.430 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 100.740 | 140.966 | 197.281 | 197.281 | 222.585 | 222.585 |
| | + | 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 | 8.499,22 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***18.741,27*** | ***121.380*** | ***163.315*** | ***223.471*** | ***223.471*** | ***248.775*** | ***248.775*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-18.441,59** | **-50.546** | **-104.231** | **-151.887** | **-138.257** | **-138.469** | **-138.469** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-18.441,59** | **-50.546** | **-104.231** | **-151.887** | **-138.257** | **-138.469** | **-138.469** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 04**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 93.060 | 93.069 | 93.065 | 93.065 | 93.065 | 93.065 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 93.060 | 93.069 | 93.065 | 93.065 | 93.065 | 93.065 |
| | + | 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 | 197,77 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***197,77*** | ***93.310*** | ***93.319*** | ***93.315*** | ***93.315*** | ***93.315*** | ***93.315*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.113,44 | 15.015 | 12.567 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 171.232 | 172.968 | 173.318 | 173.524 | 173.524 | 173.524 |
| | + | 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 | 5.304,07 | 4.505 | 4.505 | 4.505 | 4.505 | 4.505 | 4.505 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***19.417,51*** | ***190.752*** | ***190.040*** | ***193.325*** | ***193.531*** | ***193.531*** | ***193.531*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-19.219,74** | **-97.442** | **-96.721** | **-100.010** | **-100.216** | **-100.216** | **-100.216** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-19.219,74** | **-97.442** | **-96.721** | **-100.010** | **-100.216** | **-100.216** | **-100.216** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 05**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schillerschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 34.218 | 34.218 | 34.218 | 34.217 | 34.217 | 34.218 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 34.218 | 34.218 | 34.218 | 34.217 | 34.217 | 34.218 |
| | + | 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 | 179,83 | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***179,83*** | ***34.338*** | ***34.438*** | ***34.438*** | ***34.437*** | ***34.437*** | ***34.438*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.494,96 | 15.030 | 13.027 | 15.546 | 15.546 | 15.546 | 15.546 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 125.710 | 125.942 | 125.942 | 125.710 | 125.710 | 125.710 |
| | + | 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 | 6.027,07 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***14.522,03*** | ***144.910*** | ***143.139*** | ***145.658*** | ***145.426*** | ***145.426*** | ***145.426*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-14.342,20** | **-110.572** | **-108.701** | **-111.220** | **-110.989** | **-110.989** | **-110.988** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-14.342,20** | **-110.572** | **-108.701** | **-111.220** | **-110.989** | **-110.989** | **-110.988** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 06**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Dittesschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.049,42 | 75.368 | 75.368 | 75.368 | 75.368 | 75.368 | 75.368 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 53.368 | 53.368 | 53.368 | 53.368 | 53.368 | 53.368 |
| | + | 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 | 356,77 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***6.406,19*** | ***75.518*** | ***75.568*** | ***75.568*** | ***75.568*** | ***75.568*** | ***75.568*** |
| 03 | | 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 | 20.446,77 | 43.372 | 41.073 | 45.181 | 45.181 | 45.181 | 45.181 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 82.790 | 102.028 | 101.137 | 99.822 | 95.914 | 95.076 |
| | + | 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 | 8.865,58 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***29.312,35*** | ***130.990*** | ***147.929*** | ***151.146*** | ***149.831*** | ***145.923*** | ***145.085*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-22.906,16** | **-55.472** | **-72.361** | **-75.578** | **-74.263** | **-70.355** | **-69.517** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-22.906,16** | **-55.472** | **-72.361** | **-75.578** | **-74.263** | **-70.355** | **-69.517** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 07**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12.981,33 | 81.556 | 82.806 | 81.556 | 81.556 | 81.556 | 81.556 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 61.556 | 61.556 | 61.556 | 61.556 | 61.556 | 61.556 |
| | + | 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 | 173,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***13.154,58*** | ***81.856*** | ***83.106*** | ***81.856*** | ***81.856*** | ***81.856*** | ***81.856*** |
| 03 | | 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 | 23.029,82 | 40.590 | 39.569 | 42.363 | 42.363 | 42.363 | 42.363 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 232.030 | 235.093 | 234.341 | 233.002 | 233.002 | 233.002 |
| | + | 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 | 8.990,43 | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***32.020,25*** | ***277.830*** | ***279.872*** | ***281.914*** | ***280.575*** | ***280.575*** | ***280.575*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-18.865,67** | **-195.974** | **-196.766** | **-200.058** | **-198.719** | **-198.719** | **-198.719** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-18.865,67** | **-195.974** | **-196.766** | **-200.058** | **-198.719** | **-198.719** | **-198.719** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 08**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 43.213 | 43.213 | 43.213 | 43.213 | 43.213 | 43.213 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 43.213 | 43.213 | 43.213 | 43.213 | 43.213 | 43.213 |
| | + | 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 | 83,06 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***83,06*** | ***43.213*** | ***43.263*** | ***43.263*** | ***43.263*** | ***43.263*** | ***43.263*** |
| 03 | | 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 | 11.734,05 | 11.610 | 11.670 | 16.049 | 16.049 | 16.049 | 16.049 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 79.888 | 80.765 | 80.669 | 80.380 | 80.380 | 80.235 |
| | + | 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 | 4.450,75 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***16.184,80*** | ***94.728*** | ***95.665*** | ***99.948*** | ***99.659*** | ***99.659*** | ***99.514*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-16.101,74** | **-51.515** | **-52.402** | **-56.685** | **-56.396** | **-56.396** | **-56.251** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-16.101,74** | **-51.515** | **-52.402** | **-56.685** | **-56.396** | **-56.396** | **-56.251** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 12**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Fucikoberschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 40.277 | 45.928 | 45.928 | 45.928 | 45.928 | 45.928 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 40.277 | 45.928 | 45.928 | 45.928 | 45.928 | 45.928 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 126,95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***340,40*** | ***40.697*** | ***46.348*** | ***46.348*** | ***46.348*** | ***46.348*** | ***46.348*** |
| 03 | | 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 | 28.198,02 | 34.385 | 39.476 | 39.476 | 39.476 | 39.476 | 39.476 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 125.439 | 135.376 | 135.092 | 134.108 | 133.897 | 133.759 |
| | + | 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 | 10.546,37 | 4.975 | 4.975 | 4.975 | 4.975 | 4.975 | 4.975 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***38.744,39*** | ***164.799*** | ***179.827*** | ***179.543*** | ***178.559*** | ***178.348*** | ***178.210*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-38.403,99** | **-124.102** | **-133.479** | **-133.195** | **-132.211** | **-132.000** | **-131.862** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-38.403,99** | **-124.102** | **-133.479** | **-133.195** | **-132.211** | **-132.000** | **-131.862** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 13**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Pestalozzioberschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 30.530,57 | 107.796 | 108.216 | 107.901 | 107.796 | 107.796 | 107.796 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 53.266 | 53.686 | 53.371 | 53.266 | 53.266 | 53.266 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 132,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 290,89 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | + | 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 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***30.953,46*** | ***110.666*** | ***108.586*** | ***108.271*** | ***108.166*** | ***108.166*** | ***108.166*** |
| 03 | | 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 | 73.003,84 | 115.830 | 111.736 | 111.736 | 111.736 | 111.736 | 111.736 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 174.301 | 215.323 | 254.143 | 254.323 | 254.323 | 254.323 |
| | + | 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 | 8.464,02 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 | 10.040 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***81.467,86*** | ***300.171*** | ***337.099*** | ***375.919*** | ***376.099*** | ***376.099*** | ***376.099*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-50.514,40** | **-189.505** | **-228.513** | **-267.648** | **-267.933** | **-267.933** | **-267.933** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-50.514,40** | **-189.505** | **-228.513** | **-267.648** | **-267.933** | **-267.933** | **-267.933** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 15**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Humboldtoberschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 | 38.786 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 636,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,64 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.036,64*** | ***39.336*** | ***39.436*** | ***39.436*** | ***39.436*** | ***39.436*** | ***39.436*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.081,79 | 37.480 | 36.731 | 36.731 | 36.731 | 36.731 | 36.731 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 59.022 | 63.948 | 61.248 | 60.062 | 59.760 | 59.381 |
| | + | 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 | 11.418,91 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***55.500,70*** | ***103.082*** | ***107.259*** | ***104.559*** | ***103.373*** | ***103.071*** | ***102.692*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-54.464,06** | **-63.746** | **-67.823** | **-65.123** | **-63.937** | **-63.635** | **-63.256** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-54.464,06** | **-63.746** | **-67.823** | **-65.123** | **-63.937** | **-63.635** | **-63.256** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 21**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 215.339 | 215.339 | 215.339 | 215.339 | 215.339 | 215.339 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 215.339 | 215.339 | 215.339 | 215.339 | 215.339 | 215.339 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 48,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***48,00*** | ***215.789*** | ***215.789*** | ***215.789*** | ***215.789*** | ***215.789*** | ***215.789*** |
| 03 | | 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 | 55.112,06 | 58.160 | 59.504 | 59.504 | 59.504 | 59.504 | 59.504 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 348.556 | 348.849 | 348.849 | 348.849 | 348.839 | 348.849 |
| | + | 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 | 10.791,17 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 | 14.440 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***65.903,23*** | ***421.156*** | ***422.793*** | ***422.793*** | ***422.793*** | ***422.783*** | ***422.793*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-65.855,23** | **-205.367** | **-207.004** | **-207.004** | **-207.004** | **-206.994** | **-207.004** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-65.855,23** | **-205.367** | **-207.004** | **-207.004** | **-207.004** | **-206.994** | **-207.004** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 22**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 43.023 | 43.023 | 43.023 | 43.023 | 43.023 | 43.023 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 43.023 | 43.023 | 43.023 | 43.023 | 43.023 | 43.023 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 395,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***509,27*** | ***43.573*** | ***43.573*** | ***43.573*** | ***43.573*** | ***43.573*** | ***43.573*** |
| 03 | | 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 | 54.848,06 | 74.480 | 66.071 | 67.245 | 67.245 | 67.245 | 67.245 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 127.260 | 128.487 | 128.987 | 129.487 | 129.487 | 129.487 |
| | + | 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 | 23.258,28 | 10.220 | 10.220 | 10.220 | 10.220 | 10.220 | 10.220 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***78.106,34*** | ***211.960*** | ***204.778*** | ***206.452*** | ***206.952*** | ***206.952*** | ***206.952*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-77.597,07** | **-168.387** | **-161.205** | **-162.879** | **-163.379** | **-163.379** | **-163.379** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-77.597,07** | **-168.387** | **-161.205** | **-162.879** | **-163.379** | **-163.379** | **-163.379** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 31**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.407,98 | 61.790 | 69.190 | 61.790 | 61.790 | 61.790 | 61.790 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 |
| | + | 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 | 53,80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***6.461,78*** | ***61.830*** | ***69.230*** | ***61.830*** | ***61.830*** | ***61.830*** | ***61.830*** |
| 03 | | 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 | 21.254,77 | 25.030 | 32.387 | 24.987 | 24.987 | 24.987 | 24.987 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 98.189 | 98.189 | 98.189 | 98.189 | 98.189 | 98.189 |
| | + | 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 | 4.282,48 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***25.537,25*** | ***126.889*** | ***134.246*** | ***126.846*** | ***126.846*** | ***126.846*** | ***126.846*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-19.075,47** | **-65.059** | **-65.016** | **-65.016** | **-65.016** | **-65.016** | **-65.016** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-19.075,47** | **-65.059** | **-65.016** | **-65.016** | **-65.016** | **-65.016** | **-65.016** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 03 32**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 7.616 | 41.214 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | 7.616 | 41.214 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + | 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 | 8.000 | 23.000 | 36.000 | 22.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***25,00*** | ***12.861*** | ***12.861*** | ***20.861*** | ***35.861*** | ***43.676*** | ***63.274*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.328,78 | 26.370 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 | 26.780 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 93.112 | 95.685 | 78.485 | 77.743 | 77.815 | 77.635 |
| | + | 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 | 13.820,66 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***32.149,44*** | ***126.342*** | ***129.325*** | ***112.125*** | ***111.383*** | ***111.455*** | ***111.275*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-32.124,44** | **-113.481** | **-116.464** | **-91.264** | **-75.522** | **-67.779** | **-48.001** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-32.124,44** | **-113.481** | **-116.464** | **-91.264** | **-75.522** | **-67.779** | **-48.001** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 33**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.584,60 | 48.711 | 53.343 | 53.343 | 53.343 | 53.343 | 53.343 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 36.831 | 41.463 | 41.463 | 41.463 | 41.463 | 41.463 |
| | + | 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 | 385,35 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***10.969,95*** | ***48.821*** | ***53.493*** | ***53.493*** | ***53.493*** | ***53.493*** | ***53.493*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.434,93 | 24.670 | 26.312 | 26.312 | 26.312 | 26.312 | 26.312 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 118.021 | 122.349 | 122.349 | 122.349 | 122.349 | 122.349 |
| | + | 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 | 8.331,24 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.330 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***20.766,17*** | ***145.021*** | ***150.991*** | ***150.991*** | ***150.991*** | ***150.991*** | ***150.991*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-9.796,22** | **-96.200** | **-97.498** | **-97.498** | **-97.498** | **-97.498** | **-97.498** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-9.796,22** | **-96.200** | **-97.498** | **-97.498** | **-97.498** | **-97.498** | **-97.498** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 34**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 11.911,82 | 18.363 | 18.363 | 18.363 | 18.363 | 18.363 | 18.363 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 | 7.763 |
| | + | 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 | 92,74 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***12.004,56*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** | ***18.363*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.285,09 | 17.730 | 17.574 | 17.574 | 17.574 | 17.574 | 17.574 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 35.631 | 35.631 | 35.631 | 35.631 | 35.631 | 35.631 |
| | + | 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 | 5.432,99 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***19.718,08*** | ***56.001*** | ***55.845*** | ***55.845*** | ***55.845*** | ***55.845*** | ***55.845*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-7.713,52** | **-37.638** | **-37.482** | **-37.482** | **-37.482** | **-37.482** | **-37.482** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-7.713,52** | **-37.638** | **-37.482** | **-37.482** | **-37.482** | **-37.482** | **-37.482** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 35**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Krankenhausschule

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.563,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.563,70*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| 03 | | 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 | 11.573,22 | 10.710 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
| | + | 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 | 7.011,80 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***18.585,02*** | ***16.252*** | ***15.914*** | ***15.914*** | ***15.914*** | ***15.914*** | ***15.914*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-16.021,32** | **-13.252** | **-12.914** | **-12.914** | **-12.914** | **-12.914** | **-12.914** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-16.021,32** | **-13.252** | **-12.914** | **-12.914** | **-12.914** | **-12.914** | **-12.914** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 03 40**
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Familie, Schule und Soziales

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 100.309,60 | 1.852.450 | 228.010 | 43.560 | 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 | 165,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.879,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.601,60 | 55.010 | 60.226 | 60.226 | 60.226 | 60.226 | 60.226 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***298.956,72*** | ***1.907.660*** | ***288.436*** | ***103.986*** | ***60.426*** | ***60.426*** | ***60.426*** |
| 03 | | 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 | 4.364.210,15 | 4.768.920 | 7.017.605 | 6.289.347 | 4.440.943 | 4.433.751 | 4.394.694 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 255,00 | 21.000 | 26.000 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.241,90 | 309.480 | 399.480 | 399.480 | 399.480 | 399.480 | 399.480 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***4.437.707,05*** | ***5.100.829*** | ***7.449.514*** | ***6.726.256*** | ***4.882.852*** | ***4.875.660*** | ***4.836.603*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-4.138.750,33** | **-3.193.169** | **-7.161.078** | **-6.622.270** | **-4.822.426** | **-4.815.234** | **-4.776.177** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 436.070 | 271.690 | 453.950 | 412.370 | 382.320 | 328.180 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-436.070*** | ***-271.690*** | ***-453.950*** | ***-412.370*** | ***-382.320*** | ***-328.180*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-4.138.750,33** | **-3.629.239** | **-7.432.768** | **-7.076.220** | **-5.234.796** | **-5.197.554** | **-5.104.357** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 04 11**
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 59.240,07 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***59.240,07*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **59.240,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 04 11**
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **59.240,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 04 20**
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 538.451 | 415.426 | 415.426 | 415.426 | 415.426 | 415.426 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 538.451 | 415.426 | 415.426 | 415.426 | 415.426 | 415.426 |
| | + | 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 | 301.717,08 | 315.090 | 343.760 | 343.760 | 343.760 | 343.760 | 343.760 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***301.717,08*** | ***853.541*** | ***759.186*** | ***759.186*** | ***759.186*** | ***759.186*** | ***759.186*** |
| 03 | | 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 | 33.730,54 | 53.880 | 53.880 | 53.880 | 53.880 | 53.880 | 53.880 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 988.670 | 948.929 | 948.929 | 948.929 | 948.929 | 948.929 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.207.029,62 | 9.919.022 | 9.703.889 | 9.733.988 | 9.454.831 | 9.456.990 | 9.226.199 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***8.240.760,16*** | ***10.961.572*** | ***10.706.698*** | ***10.736.797*** | ***10.457.640*** | ***10.459.799*** | ***10.229.008*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-7.939.043,08** | **-10.108.031** | **-9.947.512** | **-9.977.611** | **-9.698.454** | **-9.700.613** | **-9.469.822** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 24.460 | 58.240 | 58.840 | 58.840 | 58.840 | 58.840 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-24.460*** | ***-58.240*** | ***-58.840*** | ***-58.840*** | ***-58.840*** | ***-58.840*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-7.939.043,08** | **-10.132.491** | **-10.005.752** | **-10.036.451** | **-9.757.294** | **-9.759.453** | **-9.528.662** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 04 41**
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.569.863,27 | 1.589.602 | 1.968.551 | 2.086.510 | 1.783.723 | 1.778.723 | 1.733.559 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 250.542 | 256.551 | 252.510 | 244.723 | 244.723 | 244.559 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 9.171,50 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.701,86 | 344.040 | 377.395 | 387.195 | 377.395 | 377.395 | 377.395 |
| | + | 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 | 17.000 | 0 | 3.000 | 18.000 | 30.000 | 37.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.760.736,63*** | ***1.960.642*** | ***2.350.946*** | ***2.481.705*** | ***2.189.118*** | ***2.196.118*** | ***2.157.954*** |
| 03 | | 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 | 1.399.093,33 | 1.728.087 | 2.597.780 | 3.077.073 | 2.348.061 | 2.145.323 | 2.214.717 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 625.938 | 496.501 | 458.141 | 440.742 | 439.215 | 437.029 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.161.066,46 | 1.176.536 | 1.192.033 | 1.175.336 | 1.175.134 | 1.172.257 | 1.171.840 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.144,83 | 248.973 | 357.582 | 383.582 | 245.582 | 245.582 | 245.582 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***2.719.304,62*** | ***3.779.534*** | ***4.643.896*** | ***5.094.132*** | ***4.209.519*** | ***4.002.377*** | ***4.069.168*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-958.567,99** | **-1.818.892** | **-2.292.950** | **-2.612.427** | **-2.020.401** | **-1.806.259** | **-1.911.214** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 574.200 | 586.150 | 606.740 | 678.240 | 737.980 | 795.350 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-574.200*** | ***-586.150*** | ***-606.740*** | ***-678.240*** | ***-737.980*** | ***-795.350*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-958.567,99** | **-2.393.092** | **-2.879.100** | **-3.219.167** | **-2.698.641** | **-2.544.239** | **-2.706.564** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 05 08**
Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 111.390,49 | 100.010 | 104.047 | 100.010 | 100.010 | 100.010 | 100.010 |
| | | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***111.390,49*** | ***100.010*** | ***104.047*** | ***100.010*** | ***100.010*** | ***100.010*** | ***100.010*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.219,25 | 12.030 | 14.731 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***9.219,25*** | ***12.030*** | ***14.731*** | ***12.030*** | ***12.030*** | ***12.030*** | ***12.030*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **102.171,24** | **87.980** | **89.316** | **87.980** | **87.980** | **87.980** | **87.980** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 13.080 | 13.940 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-13.080*** | ***-13.940*** | ***-14.090*** | ***-14.090*** | ***-14.090*** | ***-14.090*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **102.171,24** | **74.900** | **75.376** | **73.890** | **73.890** | **73.890** | **73.890** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 05 40**
Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Amt für Familie, Schule und Soziales

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.817.967,04 | 15.896.271 | 17.102.271 | 17.710.648 | 17.737.174 | 17.767.598 | 17.819.964 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 354.096 | 439.456 | 447.704 | 496.230 | 526.654 | 579.020 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 66.002,53 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 2.075.694,73 | 2.025.527 | 2.025.527 | 2.080.256 | 2.171.383 | 2.172.383 | 2.172.383 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.796,74 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.238.778,74 | 1.493.408 | 1.564.598 | 1.589.625 | 1.582.123 | 1.582.123 | 1.582.123 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 15.150 | 16.760 | 15.700 | 17.000 | 31.960 | 2.520 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***19.226.239,78*** | ***19.531.756*** | ***20.810.556*** | ***21.497.629*** | ***21.609.080*** | ***21.655.464*** | ***21.678.390*** |
| 03 | | 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 | 1.357.373,00 | 1.534.188 | 2.548.716 | 2.143.816 | 1.538.938 | 1.528.038 | 1.528.938 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.800.647 | 1.930.995 | 1.851.752 | 1.992.599 | 2.117.467 | 2.246.222 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.374.513,19 | 28.575.530 | 28.661.532 | 28.923.807 | 26.966.048 | 26.855.905 | 26.943.048 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 715.181,27 | 737.770 | 794.078 | 794.078 | 794.078 | 794.078 | 791.928 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***29.447.067,46*** | ***32.648.135*** | ***33.935.321*** | ***33.713.453*** | ***31.291.663*** | ***31.295.488*** | ***31.510.136*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-10.220.827,68** | **-13.116.379** | **-13.124.765** | **-12.215.824** | **-9.682.583** | **-9.640.024** | **-9.831.746** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 882.790 | 1.000.460 | 974.990 | 955.020 | 1.029.050 | 886.110 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-882.790*** | ***-1.000.460*** | ***-974.990*** | ***-955.020*** | ***-1.029.050*** | ***-886.110*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-10.220.827,68** | **-13.999.169** | **-14.125.225** | **-13.190.814** | **-10.637.603** | **-10.669.074** | **-10.717.856** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 06 20**
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.033 | 79.933 | 150.833 | 150.833 | 150.833 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 9.033 | 79.933 | 150.833 | 150.833 | 150.833 |
| | + | 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 | 230.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***230.000*** | ***109.033*** | ***179.933*** | ***250.833*** | ***250.833*** | ***250.833*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.389.749,00 | 8.672.875 | 12.006.750 | 11.555.609 | 9.382.709 | 9.540.059 | 9.701.409 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***6.389.749,00*** | ***8.672.875*** | ***12.006.750*** | ***11.555.609*** | ***9.382.709*** | ***9.540.059*** | ***9.701.409*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-6.389.749,00** | **-8.442.875** | **-11.897.717** | **-11.375.676** | **-9.131.876** | **-9.289.226** | **-9.450.576** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-6.389.749,00** | **-8.442.875** | **-11.897.717** | **-11.375.676** | **-9.131.876** | **-9.289.226** | **-9.450.576** |

# *Teilergebnishaushalt 2023 / 2024*

**Teilhaushalt: 06 40**
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Familie, Schule und Soziales

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 1.851,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.344,34 | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***-493,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-493,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-493,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 06**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Büro Stadtentwicklung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.127.754,24 | 1.084.400 | 1.523.333 | 2.137.500 | 2.137.500 | 2.137.500 | 2.137.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.127.754,24*** | ***1.184.400*** | ***1.523.333*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** |
| 03 | | 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 | 33.625,33 | 12.340 | 1.214.811 | 2.014.811 | 2.014.811 | 2.014.811 | 2.014.811 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.100.914,25 | 1.084.400 | 678.333 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 538.506,72 | 323.000 | 7.978 | 7.978 | 7.978 | 7.978 | 7.978 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.673.046,30*** | ***1.419.740*** | ***1.901.122*** | ***2.772.789*** | ***2.772.789*** | ***2.772.789*** | ***2.772.789*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-545.292,06** | **-235.340** | **-377.789** | **-635.289** | **-635.289** | **-635.289** | **-635.289** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 13.460 | 11.720 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-13.460*** | ***-11.720*** | ***-11.830*** | ***-11.830*** | ***-11.830*** | ***-11.830*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-545.292,06** | **-248.800** | **-389.509** | **-647.119** | **-647.119** | **-647.119** | **-647.119** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 20**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.000.000,00 | 3.798.991 | 5.875.877 | 5.411.028 | 5.416.028 | 5.421.028 | 5.421.028 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.798.991 | 1.810.877 | 1.341.028 | 1.341.028 | 1.341.028 | 1.341.028 |
| | + | 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 | 58.332,24 | 51.560 | 51.560 | 51.560 | 51.560 | 51.560 | 51.560 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787,46 | 11.130 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.059.119,70*** | ***3.861.681*** | ***6.022.437*** | ***5.557.588*** | ***5.562.588*** | ***5.567.588*** | ***5.567.588*** |
| 03 | | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.107.375 | 2.185.350 | 2.015.126 | 2.015.126 | 2.015.126 | 2.015.126 |
| | + | 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 | 2.065.000 | 2.070.000 | 2.075.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.000,00 | 28.560 | 433.560 | 433.560 | 433.560 | 433.560 | 433.560 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***24.000,00*** | ***2.143.435*** | ***4.683.910*** | ***4.518.686*** | ***4.523.686*** | ***4.528.686*** | ***4.528.686*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.035.119,70** | **1.718.246** | **1.338.527** | **1.038.902** | **1.038.902** | **1.038.902** | **1.038.902** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.700 | 1.750 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.700*** | ***-1.750*** | ***-1.770*** | ***-1.770*** | ***-1.770*** | ***-1.770*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.035.119,70** | **1.715.546** | **1.336.777** | **1.037.132** | **1.037.132** | **1.037.132** | **1.037.132** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 36**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Umweltbüro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 418.584,86 | 421.800 | 421.800 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.456,50 | 3.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***424.041,37*** | ***425.100*** | ***431.100*** | ***453.700*** | ***453.700*** | ***453.700*** | ***453.700*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.315,56 | 575.281 | 605.764 | 605.514 | 605.514 | 529.514 | 529.514 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.697,76 | 6.719 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***572.013,32*** | ***582.000*** | ***614.897*** | ***614.647*** | ***614.647*** | ***538.647*** | ***538.647*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-147.971,95** | **-156.900** | **-183.797** | **-160.947** | **-160.947** | **-84.947** | **-84.947** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 32.350 | 39.710 | 39.450 | 39.760 | 40.080 | 39.450 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-32.350*** | ***-39.710*** | ***-39.450*** | ***-39.760*** | ***-40.080*** | ***-39.450*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-147.971,95** | **-189.250** | **-223.507** | **-200.397** | **-200.707** | **-125.027** | **-124.397** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 40**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Familie, Schule und Soziales

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 105,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***9.220,00*** | ***400*** | ***400*** | ***14.400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** |
| 03 | | 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 | 0,16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.253,23 | 1.720 | 1.720 | 31.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***16.253,39*** | ***1.810*** | ***1.810*** | ***31.810*** | ***1.810*** | ***1.810*** | ***1.810*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-7.033,39** | **-1.410** | **-1.410** | **-17.410** | **-1.410** | **-1.410** | **-1.410** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.850 | 5.400 | 5.430 | 5.440 | 5.450 | 5.430 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-5.850*** | ***-5.400*** | ***-5.430*** | ***-5.440*** | ***-5.450*** | ***-5.430*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-7.033,39** | **-7.260** | **-6.810** | **-22.840** | **-6.850** | **-6.860** | **-6.840** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 61**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Stadtplanungsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 969.058,63 | 3.953.372 | 3.309.172 | 2.793.418 | 2.698.244 | 2.848.302 | 2.647.004 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.679.000 | 1.519.086 | 1.501.799 | 1.452.345 | 1.431.070 | 1.424.092 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 73.516,25 | 28.628 | 43.081 | 43.047 | 43.047 | 43.047 | 43.047 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.949,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***1.053.524,54*** | ***3.982.000*** | ***3.352.253*** | ***2.836.465*** | ***2.741.291*** | ***2.891.349*** | ***2.690.051*** |
| 03 | | 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 | 395.002,79 | 525.305 | 440.498 | 333.598 | 438.648 | 473.648 | 458.648 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.200 | 8.218 | 8.173 | 4.504 | 4.211 | 4.111 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 930.419,85 | 4.404.546 | 3.661.601 | 3.238.604 | 3.074.004 | 3.173.650 | 2.972.720 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.708,99 | 54.024 | 295.033 | 50.033 | 50.033 | 50.033 | 50.033 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***1.361.131,63*** | ***4.991.075*** | ***4.435.350*** | ***3.660.408*** | ***3.602.189*** | ***3.736.542*** | ***3.520.512*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-307.607,09** | **-1.009.075** | **-1.083.097** | **-823.943** | **-860.898** | **-845.193** | **-830.461** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 180.850 | 208.620 | 210.310 | 210.470 | 210.640 | 210.310 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-180.850*** | ***-208.620*** | ***-210.310*** | ***-210.470*** | ***-210.640*** | ***-210.310*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-307.607,09** | **-1.189.925** | **-1.291.717** | **-1.034.253** | **-1.071.368** | **-1.055.833** | **-1.040.771** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 63**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 76 | 76 | 76 | 38 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 76 | 76 | 76 | 38 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 562.032,30 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***562.032,30*** | ***526.000*** | ***526.076*** | ***526.076*** | ***526.076*** | ***526.038*** | ***526.000*** |
| 03 | | 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 | 26.269,61 | 236.808 | 94.088 | 94.088 | 94.088 | 94.088 | 94.088 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 251 | 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 | 55.449,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.839,42 | 32.192 | 33.132 | 33.132 | 33.132 | 33.132 | 33.132 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***110.558,47*** | ***269.251*** | ***127.220*** | ***127.220*** | ***127.220*** | ***127.220*** | ***127.220*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **451.473,83** | **256.749** | **398.856** | **398.856** | **398.856** | **398.818** | **398.780** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 125.850 | 154.020 | 154.450 | 154.980 | 155.530 | 154.450 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-125.850*** | ***-154.020*** | ***-154.450*** | ***-154.980*** | ***-155.530*** | ***-154.450*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **451.473,83** | **130.899** | **244.836** | **244.406** | **243.876** | **243.288** | **244.330** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 66**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.105.232,44 | 4.543.634 | 4.837.291 | 4.963.118 | 5.265.387 | 5.538.394 | 5.329.310 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.768.634 | 2.786.291 | 2.912.118 | 3.214.387 | 3.487.394 | 3.278.310 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 23.654,16 | 950 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.836,08 | 95.400 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.285,20 | 75.650 | 75.650 | 75.650 | 75.650 | 75.650 | 75.650 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 404.000 | 565.247 | 806.759 | 1.162.891 | 1.234.695 | 1.306.280 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***2.326.007,88*** | ***5.119.634*** | ***5.578.788*** | ***5.946.127*** | ***6.604.528*** | ***6.949.339*** | ***6.811.840*** |
| 03 | | 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 | 3.723.414,49 | 3.622.661 | 4.636.181 | 4.782.481 | 4.337.688 | 4.484.688 | 4.414.688 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 9.031.553 | 8.139.742 | 8.479.003 | 9.120.821 | 9.319.304 | 8.739.422 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 284.210 | 280.516 | 296.682 | 315.176 | 303.565 | 331.681 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.998.693,50 | 2.020.339 | 2.300.339 | 2.300.339 | 2.300.339 | 2.300.339 | 2.300.339 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***5.722.107,99*** | ***14.958.763*** | ***15.361.778*** | ***15.863.505*** | ***16.079.024*** | ***16.412.896*** | ***15.791.130*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-3.396.100,11** | **-9.839.129** | **-9.782.990** | **-9.917.378** | **-9.474.496** | **-9.463.557** | **-8.979.290** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.477.630 | 2.533.870 | 2.558.690 | 2.558.690 | 2.558.690 | 2.558.690 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-2.477.630*** | ***-2.533.870*** | ***-2.558.690*** | ***-2.558.690*** | ***-2.558.690*** | ***-2.558.690*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-3.396.100,11** | **-12.316.759** | **-12.316.860** | **-12.476.068** | **-12.033.186** | **-12.022.247** | **-11.537.980** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 07 67**
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Garten- und Friedhofsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 969.227,36 | 1.003.000 | 778.400 | 803.100 | 803.100 | 803.100 | 803.100 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***969.231,10*** | ***1.003.000*** | ***778.400*** | ***803.100*** | ***803.100*** | ***803.100*** | ***803.100*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-969.231,10** | **-1.003.000** | **-778.400** | **-803.100** | **-803.100** | **-803.100** | **-803.100** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.060 | 3.120 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-3.060*** | ***-3.120*** | ***-3.150*** | ***-3.150*** | ***-3.150*** | ***-3.150*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-969.231,10** | **-1.006.060** | **-781.520** | **-806.250** | **-806.250** | **-806.250** | **-806.250** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 08 36**
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Umweltbüro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 495.335,98 | 288.583 | 303.876 | 303.581 | 162.116 | 138.092 | 138.092 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 124.626 | 128.983 | 128.983 | 128.983 | 128.983 | 128.983 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 5.485,56 | 1.054 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 146.724 | 146.724 | 48.908 | 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 | 2.069,00 | 1.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***502.900,76*** | ***291.437*** | ***458.253*** | ***457.958*** | ***218.677*** | ***145.745*** | ***145.745*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.293,65 | 79.917 | 21.540 | 17.440 | 15.490 | 10.490 | 12.990 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 126.495 | 131.892 | 130.464 | 131.879 | 130.368 | 131.790 |
| | + | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.100,85 | 179.083 | 219.935 | 185.441 | 138.298 | 106.240 | 106.240 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***112.394,50*** | ***385.495*** | ***375.367*** | ***335.345*** | ***287.667*** | ***249.098*** | ***253.020*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **390.506,26** | **-94.058** | **82.886** | **122.613** | **-68.990** | **-103.353** | **-107.275** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 85.910 | 101.880 | 100.130 | 91.930 | 88.410 | 88.250 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-85.910*** | ***-101.880*** | ***-100.130*** | ***-91.930*** | ***-88.410*** | ***-88.250*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **390.506,26** | **-179.968** | **-18.994** | **22.483** | **-160.920** | **-191.763** | **-195.525** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 08 66**
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 56.260,37 | 112.978 | 130.891 | 141.492 | 150.695 | 169.260 | 171.343 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 62.978 | 65.891 | 76.492 | 85.695 | 104.260 | 106.343 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 31.900 | 70.000 | 88.000 | 135.500 | 136.400 | 150.900 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***63.360,37*** | ***144.878*** | ***200.891*** | ***229.492*** | ***286.195*** | ***305.660*** | ***322.243*** |
| 03 | | 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 | 228.643,99 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 171.150 | 171.150 | 171.150 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 194.450 | 204.890 | 243.383 | 264.476 | 291.625 | 295.143 |
| | + | 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 | 16.189,41 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***244.833,40*** | ***404.450*** | ***398.890*** | ***437.383*** | ***460.626*** | ***487.775*** | ***491.293*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-181.473,03** | **-259.572** | **-197.999** | **-207.891** | **-174.431** | **-182.115** | **-169.050** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 89.600 | 90.560 | 91.480 | 91.480 | 91.480 | 91.480 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 47.820 | 55.200 | 55.750 | 55.750 | 55.750 | 55.750 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***41.780*** | ***35.360*** | ***35.730*** | ***35.730*** | ***35.730*** | ***35.730*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-181.473,03** | **-217.792** | **-162.639** | **-172.161** | **-138.701** | **-146.385** | **-133.320** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 08 67**
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 789.330,51 | 506.228 | 486.910 | 486.510 | 499.510 | 526.510 | 553.610 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 501.918 | 482.600 | 482.200 | 495.200 | 522.200 | 549.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 2.227.138,75 | 2.276.680 | 2.279.780 | 2.289.780 | 2.289.780 | 2.289.780 | 2.289.780 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.370.031,98 | 1.201.460 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.844,93 | 52.250 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | 49.220 | 49.220 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 19.491 | 7.800 | 16.100 | 11.400 | 13.900 | 9.900 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 214.890,70 | 600 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***4.653.236,87*** | ***4.056.709*** | ***4.103.700*** | ***4.121.600*** | ***4.129.900*** | ***4.159.400*** | ***4.182.500*** |
| 03 | | 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 | 3.270.876,41 | 3.117.600 | 3.369.770 | 3.394.770 | 3.219.770 | 3.219.770 | 3.219.770 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.593.799 | 1.564.100 | 1.663.700 | 1.728.000 | 1.794.800 | 1.877.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.890,17 | 62.537 | 61.740 | 62.640 | 63.640 | 64.340 | 65.440 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.063,50 | 59.840 | 61.990 | 61.990 | 61.990 | 61.990 | 61.990 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***3.370.830,08*** | ***4.833.776*** | ***5.057.600*** | ***5.183.100*** | ***5.073.400*** | ***5.140.900*** | ***5.225.100*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **1.282.406,79** | **-777.067** | **-953.900** | **-1.061.500** | **-943.500** | **-981.500** | **-1.042.600** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 103.150 | 90.490 | 91.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 486.130 | 561.240 | 539.640 | 532.100 | 532.690 | 567.530 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-382.980*** | ***-470.750*** | ***-448.270*** | ***-440.730*** | ***-441.320*** | ***-476.160*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **1.282.406,79** | **-1.160.047** | **-1.424.650** | **-1.509.770** | **-1.384.230** | **-1.422.820** | **-1.518.760** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 09 20**
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Amt für Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 33.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 33.110 | 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 | 529.840,20 | 284.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.681.724,71 | 3.030.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***3.211.564,91*** | ***3.347.530*** | ***2.864.000*** | ***2.864.000*** | ***2.864.000*** | ***2.864.000*** | ***2.864.000*** |
| 03 | | 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 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 901.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.914,78 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 810.991,09 | 1.854.500 | 2.350.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***868.905,87*** | ***2.768.216*** | ***2.351.000*** | ***2.401.000*** | ***1.801.000*** | ***1.801.000*** | ***1.151.000*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **2.342.659,04** | **579.314** | **513.000** | **463.000** | **1.063.000** | **1.063.000** | **1.713.000** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 345.300 | 2.350.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 355.050 | 2.375.670 | 2.425.690 | 1.825.690 | 1.825.690 | 1.825.690 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-9.750*** | ***-25.670*** | ***-25.690*** | ***-25.690*** | ***-25.690*** | ***-25.690*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **2.342.659,04** | **569.564** | **487.330** | **437.310** | **1.037.310** | **1.037.310** | **1.687.310** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 09 32**
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Ordnungsamt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 71.970,79 | 68.730 | 87.310 | 87.940 | 88.330 | 88.971 | 89.621 |
| | + | 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 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***71.970,79*** | ***68.730*** | ***87.310*** | ***87.940*** | ***88.330*** | ***88.971*** | ***89.621*** |
| 03 | | 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 | 63.960,00 | 76.200 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 63.960 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***63.960,00*** | ***76.200*** | ***63.960*** | ***63.960*** | ***63.960*** | ***63.960*** | ***63.960*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **8.010,79** | **-7.470** | **23.350** | **23.980** | **24.370** | **25.011** | **25.661** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 830 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-830*** | ***-850*** | ***-860*** | ***-860*** | ***-860*** | ***-860*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **8.010,79** | **-8.300** | **22.500** | **23.120** | **23.510** | **24.151** | **24.801** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 09 80**
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Büro für Wirtschaftsförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 22.593,54 | 284.585 | 215.555 | 144.795 | 101.195 | 101.195 | 173.552 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 144.085 | 101.195 | 101.195 | 101.195 | 101.195 | 173.552 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.460,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***28.553,54*** | ***290.585*** | ***241.555*** | ***170.795*** | ***107.195*** | ***107.195*** | ***179.552*** |
| 03 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.360,04 | 523.690 | 552.290 | 515.290 | 425.490 | 425.490 | 425.490 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 192.569 | 141.996 | 163.996 | 163.996 | 163.996 | 301.066 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.601,50 | 35.100 | 70.740 | 36.015 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.419,37 | 218.710 | 322.710 | 298.510 | 284.210 | 284.210 | 284.210 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***212.380,91*** | ***970.069*** | ***1.092.736*** | ***1.018.811*** | ***904.296*** | ***904.296*** | ***1.041.366*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **-183.827,37** | **-679.484** | **-851.181** | **-848.016** | **-797.101** | **-797.101** | **-861.814** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 53.660 | 78.740 | 79.340 | 79.440 | 79.540 | 79.340 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***-53.660*** | ***-78.740*** | ***-79.340*** | ***-79.440*** | ***-79.540*** | ***-79.340*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **-183.827,37** | **-733.144** | **-929.921** | **-927.356** | **-876.541** | **-876.641** | **-941.154** |

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Teilhaushalt: 10 20**
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 102.002.148,63 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 46.147.098,80 | 47.246.926 | 57.597.879 | 57.166.529 | 57.251.163 | 55.342.341 | 55.850.365 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 851.696 | 3.878.879 | 4.048.529 | 4.222.079 | 4.392.479 | 4.568.079 |
| | + | 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 | 4.280,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.548.236,49 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.576.025,00 | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 02 | = | ***anteilige ordentliche Erträge*** | ***153.277.789,39*** | ***144.974.326*** | ***174.151.879*** | ***176.939.029*** | ***180.054.663*** | ***179.929.841*** | ***182.224.365*** |
| 03 | | 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 | 319,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 430.159,47 | 831.000 | 196.000 | 296.000 | 556.000 | 1.086.000 | 1.376.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.413.728,99 | 45.446.200 | 52.829.000 | 53.472.000 | 53.912.000 | 54.229.000 | 54.388.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.607,98 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 04 | = | ***anteilige ordentliche Aufwendungen*** | ***44.972.815,95*** | ***46.437.200*** | ***53.175.000*** | ***53.918.000*** | ***54.618.000*** | ***55.465.000*** | ***55.914.000*** |
| 05 | = | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)** | **108.304.973,44** | **98.537.126** | **120.976.879** | **123.021.029** | **125.436.663** | **124.464.841** | **126.310.365** |
| 06 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | ***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | = | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)** | **108.304.973,44** | **98.537.126** | **120.976.879** | **123.021.029** | **125.436.663** | **124.464.841** | **126.310.365** |

# 4. Finanzhaushalt A
# Teilhaushalte 1 – 10

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 01**

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 213.225,71 | 194.580 | 217.956 | 193.606 | 193.606 | 193.606 | 134.580 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 8.547,69 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 34.687,50 | 11.300 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.900.160,63 | 2.668.194 | 2.915.815 | 2.918.609 | 2.918.609 | 2.918.609 | 2.918.609 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.389.987,65 | 1.057.366 | 1.259.999 | 1.262.999 | 1.262.999 | 1.262.999 | 1.231.775 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 613,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.611,86 | 570.400 | 618.150 | 618.150 | 618.150 | 618.150 | 618.150 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.935.834,69*** | ***4.513.890*** | ***5.022.270*** | ***5.003.714*** | ***5.003.714*** | ***5.003.714*** | ***4.913.464*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 16.769.415,26 | 18.125.240 | 18.116.640 | 18.605.270 | 18.848.988 | 19.414.201 | 19.996.420 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.197.019,18 | 6.992.972 | 8.749.592 | 8.980.240 | 7.631.394 | 7.626.394 | 7.619.394 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.910,00 | 4.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 5.703 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.258,60 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.954.256,36 | 2.712.228 | 2.916.563 | 2.964.599 | 2.885.009 | 2.961.434 | 2.898.059 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.964.859,40*** | ***27.845.843*** | ***29.799.198*** | ***30.566.512*** | ***29.381.794*** | ***30.018.432*** | ***30.530.276*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-20.029.024,71** | **-23.331.953** | **-24.776.928** | **-25.562.798** | **-24.378.080** | **-25.014.718** | **-25.616.812** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 680.381,41 | 429.113 | 1.126.000 | 719.437 | 625.000 | 350.000 | 1.430.000 |
| | | 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 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 01**

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.820.698,30 | 1.842.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.501.079,71*** | ***2.271.613*** | ***2.726.000*** | ***2.319.437*** | ***2.225.000*** | ***1.950.000*** | ***3.030.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 71.325,26 | 85.500 | 132.500 | 112.500 | 199.500 | 57.500 | 57.500 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 132.448,06 | 321.000 | 125.000 | 276.000 | 276.000 | 26.000 | 26.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.167.327,48 | 1.010.000 | 2.465.600 | 2.584.900 | 3.150.000 | 760.000 | 2.500.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 864.873,77 | 806.000 | 1.647.000 | 797.000 | 617.000 | 417.000 | 417.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.237.274,57*** | ***2.222.500*** | ***4.370.100*** | ***3.770.400*** | ***4.242.500*** | ***1.260.500*** | ***3.000.500*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **263.805,14** | **49.113** | **-1.644.100** | **-1.450.963** | **-2.017.500** | **689.500** | **29.500** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-19.765.219,57** | **-23.282.840** | **-26.421.028** | **-27.013.761** | **-26.395.580** | **-24.325.218** | **-25.587.312** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 02**

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 91.216,32 | 3.900 | 14.507 | 14.507 | 8.780 | 8.780 | 8.780 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.804.000,44 | 2.277.700 | 2.374.310 | 2.448.235 | 2.398.900 | 2.246.180 | 2.185.890 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.961,41 | 123.480 | 127.684 | 124.690 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.245.808,25 | 6.659.950 | 7.389.150 | 7.394.650 | 7.576.317 | 7.671.317 | 7.871.317 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.910.164,80 | 2.700.200 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.084.151,22*** | ***11.765.230*** | ***12.605.651*** | ***12.682.082*** | ***12.806.697*** | ***12.748.977*** | ***12.888.687*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 17.322.065,73 | 19.567.500 | 20.094.000 | 20.849.750 | 21.194.083 | 21.837.258 | 22.499.706 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.982.525,14 | 2.455.251 | 3.206.275 | 3.275.270 | 2.759.363 | 2.721.326 | 2.781.658 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.376,91 | 27.390 | 19.165 | 19.165 | 19.165 | 19.165 | 19.165 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.204.119,15 | 1.460.845 | 1.350.474 | 1.560.878 | 1.487.399 | 1.276.116 | 1.404.434 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.527.086,93*** | ***23.510.986*** | ***24.669.914*** | ***25.705.063*** | ***25.460.010*** | ***25.853.865*** | ***26.704.963*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.442.935,71** | **-11.745.756** | **-12.064.263** | **-13.022.981** | **-12.653.313** | **-13.104.888** | **-13.816.276** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 525.982,42 | 131.567 | 794.567 | 612.800 | 156.800 | 506.800 | 506.800 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 02**

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 8.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***534.432,42*** | ***131.567*** | ***794.567*** | ***612.800*** | ***156.800*** | ***506.800*** | ***506.800*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.368,18 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 13.032,45 | 12.000 | 78.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.686.510,03 | 330.000 | 1.700.000 | 1.150.000 | 890.000 | 1.310.000 | 1.000.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 430.757,61 | 822.475 | 1.424.325 | 1.426.325 | 866.475 | 1.207.475 | 1.368.667 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.135.668,27*** | ***1.171.042*** | ***3.208.892*** | ***2.610.125*** | ***1.775.275*** | ***2.551.275*** | ***2.387.467*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.601.235,85** | **-1.039.475** | **-2.414.325** | **-1.997.325** | **-1.618.475** | **-2.044.475** | **-1.880.667** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-11.044.171,56** | **-12.785.231** | **-14.478.588** | **-15.020.306** | **-14.271.788** | **-15.149.363** | **-15.696.943** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 03**

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 431.387,97 | 1.995.470 | 385.580 | 186.580 | 143.020 | 143.020 | 143.020 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.479,30 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.703,29 | 3.010 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.739,07 | 84.010 | 76.426 | 76.426 | 76.426 | 76.426 | 76.426 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***643.309,63*** | ***2.083.980*** | ***466.996*** | ***267.996*** | ***224.436*** | ***224.436*** | ***224.436*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 891.746,21 | 1.033.940 | 1.165.430 | 1.193.280 | 1.213.046 | 1.249.917 | 1.287.894 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.318.445,91 | 7.767.053 | 10.723.269 | 10.291.947 | 8.443.543 | 8.436.351 | 8.397.294 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 653.759,98 | 908.893 | 906.443 | 906.443 | 906.443 | 906.443 | 906.443 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.864.207,10*** | ***9.709.886*** | ***12.800.142*** | ***12.396.670*** | ***10.568.032*** | ***10.597.711*** | ***10.596.631*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.220.897,47** | **-7.625.906** | **-12.333.146** | **-12.128.674** | **-10.343.596** | **-10.373.275** | **-10.372.195** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.324.110,42 | 4.153.898 | 0 | 2.253.000 | 2.318.600 | 2.072.000 | 1.120.000 |
| | | 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 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 03**

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 13.791,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.337.901,76*** | ***4.153.898*** | ***0*** | ***2.253.000*** | ***2.318.600*** | ***2.072.000*** | ***1.120.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.490,20 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.373.219,11 | 3.850.000 | 825.000 | 4.535.000 | 4.650.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 232.648,13 | 83.580 | 83.580 | 108.580 | 83.580 | 83.580 | 83.580 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 142.155,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.750.513,26*** | ***3.933.580*** | ***958.580*** | ***4.693.580*** | ***4.733.580*** | ***3.683.580*** | ***2.283.580*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **1.587.388,50** | **220.318** | **-958.580** | **-2.440.580** | **-2.414.980** | **-1.611.580** | **-1.163.580** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-5.633.508,97** | **-7.405.588** | **-13.291.726** | **-14.569.254** | **-12.758.576** | **-11.984.855** | **-11.535.775** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 04**

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.626.546,52 | 1.339.060 | 1.712.000 | 1.834.000 | 1.539.000 | 1.534.000 | 1.489.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 9.295,02 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 476.184,39 | 659.130 | 721.155 | 730.955 | 721.155 | 721.155 | 721.155 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.819,14 | 4.920 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.120.845,07*** | ***2.013.110*** | ***2.445.355*** | ***2.577.155*** | ***2.277.355*** | ***2.272.355*** | ***2.227.355*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 3.760.359,24 | 3.878.240 | 4.001.320 | 3.921.070 | 3.986.019 | 4.107.180 | 4.231.970 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.780.984,80 | 2.228.819 | 3.226.152 | 3.754.944 | 3.025.932 | 2.823.194 | 2.892.588 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.926.454,18 | 10.945.500 | 10.814.700 | 10.838.000 | 10.562.500 | 10.570.500 | 10.348.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.930,18 | 257.173 | 370.082 | 396.082 | 258.082 | 258.082 | 258.082 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.640.728,40*** | ***17.309.732*** | ***18.412.254*** | ***18.910.096*** | ***17.832.533*** | ***17.758.956*** | ***17.730.640*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.519.883,33** | **-15.296.622** | **-15.966.899** | **-16.332.941** | **-15.555.178** | **-15.486.601** | **-15.503.285** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 537.990,94 | 663.800 | 2.000 | 172.513 | 1.233.333 | 1.612.153 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 04**

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***537.990,94*** | ***663.800*** | ***2.000*** | ***172.513*** | ***1.233.333*** | ***1.612.153*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.613.981,97 | 0 | 0 | 300.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 162.263,43 | 53.688 | 634.546 | 273.559 | 352.280 | 190.040 | 130.900 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 148.000,00 | 77.500 | 75.000 | 75.000 | 72.500 | 72.500 | 70.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.924.245,40*** | ***131.188*** | ***709.546*** | ***653.559*** | ***2.224.780*** | ***3.262.540*** | ***3.200.900*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-3.386.254,46** | **532.612** | **-707.546** | **-481.046** | **-991.447** | **-1.650.387** | **-3.200.900** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-16.906.137,79** | **-14.764.010** | **-16.674.445** | **-16.813.987** | **-16.546.625** | **-17.136.988** | **-18.704.185** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 05**

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 15.857.997,30 | 15.642.185 | 16.766.862 | 17.362.954 | 17.340.954 | 17.340.954 | 17.340.954 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 70.773,15 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.094.580,69 | 2.025.527 | 2.025.527 | 2.080.256 | 2.171.383 | 2.172.383 | 2.172.383 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.678,96 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.125.988,30 | 1.536.708 | 1.586.598 | 1.611.625 | 1.604.123 | 1.604.123 | 1.604.123 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***19.175.018,40*** | ***19.305.820*** | ***20.480.387*** | ***21.156.235*** | ***21.217.860*** | ***21.218.860*** | ***21.218.860*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 14.165.038,22 | 16.338.420 | 16.446.670 | 16.807.110 | 16.985.515 | 16.354.843 | 15.739.735 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.942.873,29 | 4.312.563 | 6.043.640 | 5.994.200 | 5.389.322 | 5.378.422 | 5.379.322 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.280.646,67 | 28.543.328 | 28.628.163 | 28.888.438 | 26.928.679 | 26.818.536 | 26.905.679 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 724.316,70 | 817.800 | 847.309 | 844.608 | 844.608 | 844.608 | 842.458 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***46.112.874,88*** | ***50.012.111*** | ***51.965.782*** | ***52.534.356*** | ***50.148.124*** | ***49.396.409*** | ***48.867.194*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-26.937.856,48** | **-30.706.291** | **-31.485.395** | **-31.378.121** | **-28.930.264** | **-28.177.549** | **-27.648.334** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.024.664,27 | 322.600 | 500.000 | 450.000 | 796.960 | 1.329.248 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 05**

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.024.664,27*** | ***322.600*** | ***500.000*** | ***450.000*** | ***796.960*** | ***1.329.248*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.728.987,60 | 845.800 | 1.676.000 | 1.570.000 | 1.700.000 | 3.196.000 | 252.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 87.125,67 | 50.000 | 50.000 | 155.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 17.926,18 | 23.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.834.039,45*** | ***919.700*** | ***1.729.900*** | ***1.728.900*** | ***1.753.900*** | ***3.249.900*** | ***305.900*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.809.375,18** | **-597.100** | **-1.229.900** | **-1.278.900** | **-956.940** | **-1.920.652** | **-305.900** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-28.747.231,66** | **-31.303.391** | **-32.715.295** | **-32.657.021** | **-29.887.204** | **-30.098.201** | **-27.954.234** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 06**

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.853,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.968,63 | 230.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.822,09*** | ***230.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 4.967,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.013,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.389.749,00 | 8.474.000 | 11.836.000 | 11.227.000 | 8.727.000 | 8.843.000 | 8.963.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.389.702,91*** | ***8.474.000*** | ***11.854.000*** | ***11.245.000*** | ***8.745.000*** | ***8.861.000*** | ***8.981.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.382.880,82** | **-8.244.000** | **-11.754.000** | **-11.145.000** | **-8.645.000** | **-8.761.000** | **-8.881.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 271.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 06**

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** | ***271.000*** | ***2.127.000*** | ***2.127.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.731,54 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 18.225,03 | 2.033.000 | 2.487.000 | 4.557.000 | 4.997.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***22.956,57*** | ***2.033.000*** | ***2.487.000*** | ***4.557.000*** | ***4.997.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-22.956,57** | **-2.033.000** | **-2.216.000** | **-2.430.000** | **-2.870.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-6.405.837,39** | **-10.277.000** | **-13.970.000** | **-13.575.000** | **-11.515.000** | **-8.826.000** | **-8.946.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 07**

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.381.083,92 | 7.133.772 | 9.429.419 | 9.550.119 | 9.509.399 | 9.685.732 | 9.491.412 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.031.460,64 | 977.678 | 995.381 | 1.017.947 | 1.017.947 | 1.017.947 | 1.017.947 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.542,11 | 147.060 | 148.060 | 148.060 | 148.060 | 148.060 | 148.060 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.413,60 | 186.780 | 170.650 | 184.650 | 170.650 | 170.650 | 170.650 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.469,79 | 3.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.698.970,06*** | ***8.448.590*** | ***10.752.810*** | ***10.910.076*** | ***10.855.356*** | ***11.031.689*** | ***10.837.369*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 4.888.090,65 | 5.313.220 | 5.536.700 | 5.691.930 | 5.843.124 | 6.020.727 | 6.203.657 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.881.778,59 | 5.982.985 | 7.769.832 | 8.633.682 | 8.293.939 | 8.399.939 | 8.314.939 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.254.562,70 | 3.347.071 | 4.427.173 | 4.097.040 | 3.986.320 | 4.114.320 | 3.930.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.225.975,09 | 2.471.054 | 3.080.895 | 2.865.895 | 2.835.895 | 2.835.895 | 2.835.895 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.250.407,03*** | ***17.114.330*** | ***20.849.600*** | ***21.323.547*** | ***20.999.278*** | ***21.410.881*** | ***21.324.491*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.551.436,97** | **-8.665.740** | **-10.096.790** | **-10.413.471** | **-10.143.922** | **-10.379.192** | **-10.487.122** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.556.439,58 | 4.893.833 | 5.262.873 | 9.994.868 | 20.930.298 | 2.657.295 | 2.927.400 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 07**

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -957,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.853,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.566.335,45*** | ***4.893.833*** | ***5.262.873*** | ***9.994.868*** | ***20.930.298*** | ***2.657.295*** | ***2.927.400*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 450.000 | 275.000 | 75.000 | 75.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.041.071,06 | 11.003.500 | 11.838.816 | 20.360.900 | 28.409.598 | 7.175.757 | 7.061.500 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 486.935,25 | 225.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.528.006,31*** | ***11.378.500*** | ***12.364.016*** | ***21.210.900*** | ***29.084.598*** | ***7.650.757*** | ***7.536.500*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.961.670,86** | **-6.484.667** | **-7.101.143** | **-11.216.032** | **-8.154.300** | **-4.993.462** | **-4.609.100** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-9.513.107,83** | **-15.150.407** | **-17.197.933** | **-21.629.503** | **-18.298.222** | **-15.372.654** | **-15.096.222** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 08**

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.314.676,86 | 218.267 | 244.203 | 243.908 | 102.443 | 78.419 | 78.419 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.513.676,05 | 2.520.434 | 2.611.633 | 2.611.633 | 2.611.633 | 2.611.633 | 2.611.633 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.317.517,54 | 1.201.460 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 | 1.278.310 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.300,69 | 92.030 | 218.844 | 218.844 | 121.028 | 72.120 | 72.120 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.683,61 | 2.400 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.230.854,75*** | ***4.034.591*** | ***4.360.470*** | ***4.360.175*** | ***4.120.894*** | ***4.047.962*** | ***4.047.962*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 6.108.716,36 | 6.778.480 | 6.737.320 | 6.750.570 | 6.861.176 | 7.068.512 | 7.282.062 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472.384,38 | 3.367.517 | 3.560.310 | 3.581.210 | 3.406.410 | 3.401.410 | 3.403.910 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.251,17 | 49.460 | 49.640 | 49.640 | 49.640 | 49.640 | 49.640 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.387,81 | 417.173 | 481.025 | 446.531 | 416.388 | 384.330 | 384.330 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.860.739,72*** | ***10.612.630*** | ***10.828.295*** | ***10.827.951*** | ***10.733.614*** | ***10.903.892*** | ***11.119.942*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.629.884,97** | **-6.578.039** | **-6.467.825** | **-6.467.776** | **-6.612.720** | **-6.855.930** | **-7.071.980** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.210.515,31 | 1.702.734 | 1.132.000 | 799.607 | 2.942.933 | 548.965 | 1.485.000 |
| | | 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 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 08**

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 34.008,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.244.524,26*** | ***1.702.734*** | ***1.132.000*** | ***799.607*** | ***2.942.933*** | ***548.965*** | ***1.485.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.200,00 | 0 | 11.785 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.013,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.828.794,31 | 4.124.100 | 3.545.000 | 2.684.410 | 5.544.400 | 1.372.250 | 2.975.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 277.467,96 | 294.600 | 784.600 | 360.000 | 325.000 | 155.000 | 278.800 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.108.476,14*** | ***4.418.700*** | ***4.341.385*** | ***3.044.410*** | ***5.871.185*** | ***1.527.250*** | ***3.255.585*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.863.951,88** | **-2.715.966** | **-3.209.385** | **-2.244.803** | **-2.928.252** | **-978.285** | **-1.770.585** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-6.493.836,85** | **-9.294.005** | **-9.677.210** | **-8.712.579** | **-9.540.972** | **-7.834.215** | **-8.842.565** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 09**

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 16.099,59 | 140.500 | 114.360 | 43.600 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 664.598,16 | 358.650 | 92.810 | 93.440 | 93.830 | 94.471 | 95.121 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 56.000 | 56.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.820.127,64 | 3.030.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 | 2.828.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.501.825,39*** | ***3.529.650*** | ***3.091.670*** | ***3.021.540*** | ***2.958.330*** | ***2.958.971*** | ***2.959.621*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 434.364,95 | 545.780 | 583.930 | 626.770 | 637.152 | 656.518 | 676.467 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.683,19 | 604.085 | 616.250 | 579.250 | 489.450 | 489.450 | 489.450 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 58.137,02 | 8.315 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 675.792,59 | 1.837.600 | 2.420.740 | 2.436.015 | 1.830.600 | 1.830.600 | 1.180.600 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.057,95 | 220.510 | 325.210 | 301.010 | 285.210 | 285.210 | 285.210 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.417.035,70*** | ***3.216.290*** | ***3.951.130*** | ***3.948.045*** | ***3.242.412*** | ***3.261.778*** | ***2.631.727*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.084.789,69** | **313.360** | **-859.460** | **-926.505** | **-284.082** | **-302.807** | **327.894** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 844.010,00 | 220.000 | 75.000 | 250.000 | 700.000 | 1.145.704 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 09**

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***844.010,00*** | ***220.000*** | ***75.000*** | ***250.000*** | ***700.000*** | ***1.145.704*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 964.446,70 | 702.980 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 525.590,26 | 240.000 | 474.250 | 2.445.250 | 706.600 | 232.600 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 263.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 28.278,95 | 17.000 | 29.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.518.315,91*** | ***959.980*** | ***553.250*** | ***2.921.250*** | ***706.600*** | ***232.600*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-674.305,91** | **-739.980** | **-478.250** | **-2.671.250** | **-6.600** | **913.104** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **1.410.483,78** | **-426.620** | **-1.337.710** | **-3.597.755** | **-290.682** | **610.297** | **327.894** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 101.224.559,35 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 46.147.098,80 | 46.395.230 | 53.719.000 | 53.118.000 | 53.029.084 | 50.949.862 | 51.282.286 |
| | + | 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 | 4.280,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.498.059,63 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.297.431,01 | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***152.171.429,26*** | ***144.122.630*** | ***170.273.000*** | ***172.890.500*** | ***175.832.584*** | ***175.537.362*** | ***177.656.286*** |
| 03 | | 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 | 434.443,47 | 831.000 | 196.000 | 296.000 | 556.000 | 1.086.000 | 1.376.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.838.936,91 | 45.446.200 | 52.829.000 | 53.472.000 | 53.912.000 | 54.229.000 | 54.388.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.287,01 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***45.404.667,39*** | ***46.437.200*** | ***53.175.000*** | ***53.918.000*** | ***54.618.000*** | ***55.465.000*** | ***55.914.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **106.766.761,87** | **97.685.430** | **117.098.000** | **118.972.500** | **121.214.584** | **120.072.362** | **121.742.286** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.592.217,00 | 1.234.640 | 3.352.000 | 3.393.000 | 3.471.000 | 3.408.000 | 3.512.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 1.592.217,00 | 1.234.640 | 3.352.000 | 3.393.000 | 3.471.000 | 3.408.000 | 3.512.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.592.217,00*** | ***1.234.640*** | ***3.352.000*** | ***3.393.000*** | ***3.471.000*** | ***3.408.000*** | ***3.512.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 12.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.200.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-3.607.783,00** | **1.234.640** | **3.352.000** | **3.393.000** | **3.471.000** | **3.408.000** | **3.512.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **103.158.978,87** | **98.920.070** | **120.450.000** | **122.365.500** | **124.685.584** | **123.480.362** | **125.254.286** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: SE**

Schadensereignisse - keinem Budget zugeordnet

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 9.599.220,56 | 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 | 568.123,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.167.343,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 241.349,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.453,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.292.674,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.804.477,46*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **8.362.866,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 185.055,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt: SE**

Schadensereignisse - keinem Budget zugeordnet

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***185.055,90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 229.931,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.935,82 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***244.867,58*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-59.811,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **8.303.054,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 5. Finanzhaushalt A nach Produkten

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.1** | Gemeindeorgane |
| **Produkt** | **11.1.1.01** | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.887,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.590,70 | 16.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***13.478,42*** | ***26.500*** | ***14.800*** | ***11.800*** | ***11.800*** | ***11.800*** | ***11.800*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.138.347,22 | 1.223.440 | 1.223.000 | 1.223.550 | 1.243.890 | 1.281.625 | 1.320.564 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.420,73 | 75.686 | 83.845 | 77.845 | 77.845 | 77.845 | 77.845 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.696,20 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 682.031,98 | 637.495 | 739.558 | 724.243 | 724.243 | 724.243 | 724.243 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.863.496,13*** | ***1.947.321*** | ***2.057.103*** | ***2.036.338*** | ***2.056.678*** | ***2.094.413*** | ***2.133.352*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.850.017,71** | **-1.920.821** | **-2.042.303** | **-2.024.538** | **-2.044.878** | **-2.082.613** | **-2.121.552** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.794,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.1** | Gemeindeorgane |
| **Produkt** | **11.1.1.01** | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.794,62*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.194,49 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.494,49*** | ***0*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-6.699,87** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.856.717,58** | **-1.920.821** | **-2.047.303** | **-2.024.538** | **-2.044.878** | **-2.082.613** | **-2.121.552** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.1** | Gemeindeorgane |
| **Produkt** | **11.1.1.02** | Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | -322,65 | 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 | 85,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.175,96 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***22.939,30*** | ***12.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 58.991,16 | 60.220 | 289.570 | 294.240 | 299.114 | 308.206 | 317.570 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.693,13 | 60.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 43.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.361,91 | 38.550 | 75.500 | 100.720 | 100.720 | 113.770 | 113.770 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***106.046,20*** | ***159.570*** | ***415.870*** | ***445.760*** | ***450.634*** | ***472.776*** | ***475.140*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-83.106,90** | **-147.570** | **-415.870** | **-445.760** | **-450.634** | **-472.776** | **-475.140** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.1** | Gemeindeorgane |
| **Produkt** | **11.1.1.02** | Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-83.106,90** | **-147.570** | **-415.870** | **-445.760** | **-450.634** | **-472.776** | **-475.140** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.01** | Organisations- und Personalangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 69.921,76 | 60.000 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 59.026 | 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 | 3.350,08 | 9.830 | 9.668 | 9.668 | 9.668 | 9.668 | 9.668 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.795,50 | 217.880 | 214.345 | 214.345 | 214.345 | 214.345 | 204.508 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***330.067,34*** | ***287.710*** | ***283.039*** | ***283.039*** | ***283.039*** | ***283.039*** | ***214.176*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.843.463,22 | 2.667.830 | 2.515.350 | 2.769.800 | 2.808.397 | 2.886.474 | 2.966.885 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.675,92 | 117.270 | 116.337 | 120.258 | 120.258 | 120.258 | 120.258 |
| | + | 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 | 141.505,32 | 166.810 | 165.476 | 171.055 | 171.055 | 171.055 | 171.055 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.021.644,46*** | ***2.951.910*** | ***2.797.163*** | ***3.061.113*** | ***3.099.710*** | ***3.177.787*** | ***3.258.198*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.691.577,12** | **-2.664.200** | **-2.514.124** | **-2.778.074** | **-2.816.671** | **-2.894.748** | **-3.044.022** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.01** | Organisations- und Personalangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-2.691.577,12** | **-2.664.200** | **-2.514.124** | **-2.778.074** | **-2.816.671** | **-2.894.748** | **-3.044.022** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.02** | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 9.144,90 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.479,29 | 27.750 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.549,95 | 74.300 | 108.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.918.677,48 | 2.700.000 | 2.707.750 | 2.707.750 | 2.707.750 | 2.707.750 | 2.707.750 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.978.851,62*** | ***2.818.050*** | ***2.852.050*** | ***2.855.050*** | ***2.855.050*** | ***2.855.050*** | ***2.855.050*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.578.703,60 | 1.611.550 | 1.730.620 | 1.816.010 | 1.846.092 | 1.902.205 | 1.960.000 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 450.716,39 | 590.300 | 645.100 | 645.100 | 645.100 | 645.100 | 645.100 |
| | + | 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 | 674.634,15 | 287.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.704.054,14*** | ***2.489.250*** | ***2.677.120*** | ***2.762.510*** | ***2.792.592*** | ***2.848.705*** | ***2.906.500*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-725.202,52** | **328.800** | **174.930** | **92.540** | **62.458** | **6.345** | **-51.450** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.02** | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-725.202,52** | **328.800** | **174.930** | **92.540** | **62.458** | **6.345** | **-51.450** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.03** | Öffentlichkeitsarbeit |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 3.836,00 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.836,00*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** | ***4.360*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 377.826,10 | 421.170 | 454.270 | 461.630 | 469.277 | 483.541 | 498.232 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 802,33 | 11.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | + | 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 | 119.923,90 | 141.519 | 142.519 | 147.019 | 147.019 | 147.019 | 147.019 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***498.552,33*** | ***573.989*** | ***613.089*** | ***624.949*** | ***632.596*** | ***646.860*** | ***661.551*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-494.716,33** | **-569.629** | **-608.729** | **-620.589** | **-628.236** | **-642.500** | **-657.191** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.03** | Öffentlichkeitsarbeit |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-494.716,33** | **-569.629** | **-608.729** | **-620.589** | **-628.236** | **-642.500** | **-657.191** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.04** | Beauftragte der Verwaltung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 100.006,14 | 124.580 | 145.930 | 124.580 | 124.580 | 124.580 | 124.580 |
| | + | 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 | 1.417,37 | 12.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***101.423,51*** | ***136.580*** | ***161.130*** | ***139.780*** | ***139.780*** | ***139.780*** | ***139.780*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 399.745,52 | 429.640 | 434.620 | 441.950 | 449.271 | 462.926 | 476.992 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.509,98 | 15.670 | 15.270 | 15.270 | 15.270 | 15.270 | 15.270 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.805,70 | 34.540 | 56.955 | 40.905 | 40.905 | 40.905 | 40.905 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***432.061,20*** | ***479.850*** | ***507.845*** | ***499.125*** | ***506.446*** | ***520.101*** | ***534.167*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-330.637,69** | **-343.270** | **-346.715** | **-359.345** | **-366.666** | **-380.321** | **-394.387** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.04** | Beauftragte der Verwaltung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-330.637,69** | **-343.270** | **-346.715** | **-359.345** | **-366.666** | **-380.321** | **-394.387** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.05

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.05** | Wismutangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 12.696,77 | 67.970 | 11.580 | 11.760 | 11.955 | 12.318 | 12.692 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,20 | 1.220 | 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 | 128,42 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.829,39*** | ***70.970*** | ***11.580*** | ***11.760*** | ***11.955*** | ***12.318*** | ***12.692*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-12.829,39** | **-70.970** | **-11.580** | **-11.760** | **-11.955** | **-12.318** | **-12.692** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.05

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.05** | Wismutangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-12.829,39** | **-70.970** | **-11.580** | **-11.760** | **-11.955** | **-12.318** | **-12.692** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.06

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.06** | Personalrat |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 256.484,00 | 251.200 | 339.090 | 245.790 | 249.861 | 257.456 | 265.279 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.581,58 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.485,79 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***266.551,37*** | ***263.540*** | ***351.430*** | ***258.130*** | ***262.201*** | ***269.796*** | ***277.619*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-266.551,37** | **-263.540** | **-351.430** | **-258.130** | **-262.201** | **-269.796** | **-277.619** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.2.06

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.2** | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **11.1.2.06** | Personalrat |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-266.551,37** | **-263.540** | **-351.430** | **-258.130** | **-262.201** | **-269.796** | **-277.619** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.01** | Finanzmanagement |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 2.158,19 | 4.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.019,54 | 4.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.597,77 | 567.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***444.776,10*** | ***575.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** | ***654.800*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.695.226,53 | 3.084.370 | 2.827.640 | 2.956.430 | 3.005.402 | 3.096.754 | 3.190.843 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.497,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.931,03 | 147.100 | 129.430 | 129.430 | 129.430 | 129.430 | 129.430 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.815.655,19*** | ***3.246.470*** | ***2.972.070*** | ***3.100.860*** | ***3.149.832*** | ***3.241.184*** | ***3.335.273*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.370.879,09** | **-2.670.670** | **-2.317.270** | **-2.446.060** | **-2.495.032** | **-2.586.384** | **-2.680.473** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.01** | Finanzmanagement |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-2.370.879,09** | **-2.670.670** | **-2.317.270** | **-2.446.060** | **-2.495.032** | **-2.586.384** | **-2.680.473** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.3.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 42.620,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -4.265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.805.761,89 | 2.570.654 | 2.820.826 | 2.823.620 | 2.823.620 | 2.823.620 | 2.823.620 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 743.510,76 | 580.196 | 647.074 | 647.074 | 647.074 | 647.074 | 647.074 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 613,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.196,36 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.591.438,12*** | ***3.154.250*** | ***3.471.300*** | ***3.474.094*** | ***3.474.094*** | ***3.474.094*** | ***3.474.094*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.109.199,49 | 2.418.110 | 2.432.020 | 2.432.920 | 2.473.221 | 2.548.396 | 2.625.825 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.634.114,67 | 4.872.481 | 6.324.589 | 6.532.668 | 5.268.822 | 5.263.822 | 5.263.822 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.910,00 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.562,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.277,23 | 132.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 | 131.359 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.865.063,79*** | ***7.427.653*** | ***8.892.671*** | ***9.101.650*** | ***7.878.105*** | ***7.948.280*** | ***8.025.709*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.273.625,67** | **-4.273.403** | **-5.421.371** | **-5.627.556** | **-4.404.011** | **-4.474.186** | **-4.551.615** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 561.119,88 | 429.113 | 1.126.000 | 719.437 | 625.000 | 350.000 | 1.430.000 |
| | | 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 | 1.820.698,30 | 1.842.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.3.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.02** | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.381.818,18*** | ***2.271.613*** | ***2.726.000*** | ***2.319.437*** | ***2.225.000*** | ***1.950.000*** | ***3.030.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 132.448,06 | 321.000 | 50.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 868.234,70 | 1.010.000 | 2.465.600 | 2.584.900 | 3.150.000 | 760.000 | 2.500.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 42.149,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.042.832,26*** | ***1.331.000*** | ***2.515.600*** | ***2.610.900*** | ***3.176.000*** | ***786.000*** | ***2.526.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **1.338.985,92** | **940.613** | **210.400** | **-291.463** | **-951.000** | **1.164.000** | **504.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-934.639,75** | **-3.332.790** | **-5.210.971** | **-5.919.019** | **-5.355.011** | **-3.310.186** | **-4.047.615** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.3.09

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.09** | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 8.547,69 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 8.423,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 274,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***17.246,22*** | ***12.050*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 6.729,79 | 11.830 | 13.000 | 14.280 | 14.516 | 14.958 | 15.412 |
| | + | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.729,79*** | ***12.330*** | ***13.000*** | ***14.280*** | ***14.516*** | ***14.958*** | ***15.412*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **10.516,43** | **-280** | **-13.000** | **-14.280** | **-14.516** | **-14.958** | **-15.412** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.3.09

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.3** | Finanzverwaltung |
| **Produkt** | **11.1.3.09** | Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **10.516,43** | **-280** | **-13.000** | **-14.280** | **-14.516** | **-14.958** | **-15.412** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.4** | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | **11.1.4.01** | Rechnungsprüfung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 23.897,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***23.897,20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 437.593,84 | 607.690 | 447.200 | 414.750 | 421.620 | 434.436 | 447.635 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.918,67 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.031,34 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***442.543,85*** | ***617.690*** | ***457.200*** | ***424.750*** | ***431.620*** | ***444.436*** | ***457.635*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-418.646,65** | **-617.690** | **-457.200** | **-424.750** | **-431.620** | **-444.436** | **-457.635** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.4** | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | **11.1.4.01** | Rechnungsprüfung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-418.646,65** | **-617.690** | **-457.200** | **-424.750** | **-431.620** | **-444.436** | **-457.635** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.01** | Serviceleistungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 11.570,68 | 12.000 | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 | 11.804 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.360,15 | 22.090 | 21.731 | 21.731 | 21.731 | 21.731 | 344 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***42.930,83*** | ***34.090*** | ***33.535*** | ***33.535*** | ***33.535*** | ***33.535*** | ***12.148*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 429.363,13 | 481.910 | 452.620 | 384.210 | 390.574 | 402.446 | 414.674 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.539,63 | 249.570 | 247.585 | 255.929 | 255.929 | 255.929 | 255.929 |
| | + | 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 | 50.951,22 | 31.700 | 31.440 | 32.501 | 32.501 | 32.501 | 32.501 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***675.853,98*** | ***763.180*** | ***731.645*** | ***672.640*** | ***679.004*** | ***690.876*** | ***703.104*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-632.923,15** | **-729.090** | **-698.110** | **-639.105** | **-645.469** | **-657.341** | **-690.956** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.01** | Serviceleistungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.649,05 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.649,05*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-5.649,05** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-638.572,20** | **-737.090** | **-706.110** | **-647.105** | **-653.469** | **-665.341** | **-698.956** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.03** | BgA "Beistandsleistungen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 44.695,48 | 45.300 | 42.325 | 42.325 | 42.325 | 42.325 | 42.325 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.991,25 | 106.400 | 105.744 | 105.744 | 105.744 | 105.744 | 105.744 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***137.686,73*** | ***151.700*** | ***148.069*** | ***148.069*** | ***148.069*** | ***148.069*** | ***148.069*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 16.913,76 | 16.780 | 19.790 | 20.680 | 21.023 | 21.662 | 22.320 |
| | + | 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 | 0,58 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.914,34*** | ***29.280*** | ***33.790*** | ***34.680*** | ***35.023*** | ***35.662*** | ***36.320*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **120.772,39** | **122.420** | **114.279** | **113.389** | **113.046** | **112.407** | **111.749** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.03** | BgA "Beistandsleistungen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **120.772,39** | **122.420** | **114.279** | **113.389** | **113.046** | **112.407** | **111.749** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.04** | TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 300,00 | 1.050 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.576,47 | 12.000 | 103.805 | 103.805 | 103.805 | 103.805 | 103.805 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***125.876,47*** | ***13.050*** | ***104.837*** | ***104.837*** | ***104.837*** | ***104.837*** | ***104.837*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.350.622,16 | 1.453.000 | 1.525.110 | 1.629.300 | 1.656.289 | 1.706.633 | 1.758.486 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.038,20 | 407.850 | 404.608 | 418.244 | 418.244 | 418.244 | 418.244 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.035.599,35 | 1.040.390 | 1.032.122 | 1.066.911 | 1.066.911 | 1.066.911 | 1.066.911 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.660.259,71*** | ***2.901.240*** | ***2.961.840*** | ***3.114.455*** | ***3.141.444*** | ***3.191.788*** | ***3.243.641*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.534.383,24** | **-2.888.190** | **-2.857.003** | **-3.009.618** | **-3.036.607** | **-3.086.951** | **-3.138.804** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.04** | TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 71.325,26 | 85.500 | 132.500 | 112.500 | 199.500 | 57.500 | 57.500 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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 | 353.680,13 | 554.000 | 484.000 | 439.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***425.005,39*** | ***639.500*** | ***616.500*** | ***551.500*** | ***528.500*** | ***386.500*** | ***386.500*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-425.005,39** | **-639.500** | **-616.500** | **-551.500** | **-528.500** | **-386.500** | **-386.500** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-2.959.388,63** | **-3.527.690** | **-3.473.503** | **-3.561.118** | **-3.565.107** | **-3.473.451** | **-3.525.304** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.05

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.05** | Sicherheitstechnischer Dienst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 66.769,55 | 70.020 | 69.170 | 70.240 | 71.404 | 73.574 | 75.809 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,28 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | + | 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 | 1.576,63 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***68.415,46*** | ***73.150*** | ***72.300*** | ***73.370*** | ***74.534*** | ***76.704*** | ***78.939*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-68.415,46** | **-73.150** | **-71.500** | **-72.570** | **-73.734** | **-75.904** | **-78.139** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.05

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.05** | Sicherheitstechnischer Dienst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-68.415,46** | **-73.150** | **-71.500** | **-72.570** | **-73.734** | **-75.904** | **-78.139** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.06

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.06** | Arbeitsmedizinischer Dienst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 54.247,53 | 56.710 | 54.080 | 58.130 | 58.738 | 60.168 | 61.640 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,28 | 1.280 | 1.268 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| | + | 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 | 68.555,69 | 108.430 | 107.564 | 111.191 | 111.191 | 111.191 | 111.191 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***123.641,50*** | ***166.420*** | ***162.912*** | ***170.632*** | ***171.240*** | ***172.670*** | ***174.142*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-123.641,50** | **-166.420** | **-162.912** | **-170.632** | **-171.240** | **-172.670** | **-174.142** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.06

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.06** | Arbeitsmedizinischer Dienst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-123.641,50** | **-166.420** | **-162.912** | **-170.632** | **-171.240** | **-172.670** | **-174.142** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.09

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.09** | Stadtarchiv |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.473,15 | 6.500 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.473,15*** | ***6.500*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** | ***4.550*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 124.809,38 | 121.410 | 163.230 | 165.750 | 168.496 | 173.617 | 178.892 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 497,73 | 5.370 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 5.070 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.210,57 | 1.330 | 13.040 | 81.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***126.517,68*** | ***128.110*** | ***181.340*** | ***251.860*** | ***174.606*** | ***179.727*** | ***185.002*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-122.044,53** | **-121.610** | **-176.790** | **-247.310** | **-170.056** | **-175.177** | **-180.452** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.09

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.09** | Stadtarchiv |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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*** | ***800.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-122.044,53** | **-121.610** | **-976.790** | **-247.310** | **-170.056** | **-175.177** | **-180.452** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.14** | Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 16.192,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.192,90*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.762.310,62 | 3.019.590 | 3.060.320 | 3.137.870 | 3.189.848 | 3.286.806 | 3.386.670 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 530.100,83 | 555.685 | 810.330 | 812.955 | 727.955 | 727.955 | 727.955 |
| | + | 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 | 33.713,75 | 40.315 | 106.690 | 43.315 | 43.725 | 107.100 | 43.725 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.326.125,20*** | ***3.615.590*** | ***3.977.340*** | ***3.994.140*** | ***3.961.528*** | ***4.121.861*** | ***4.158.350*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.309.932,30** | **-3.610.590** | **-3.972.340** | **-3.989.140** | **-3.956.528** | **-4.116.861** | **-4.153.350** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 113.466,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 11.1.6.14

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produktuntergruppe** | **11.1.6** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| **Produkt** | **11.1.6.14** | Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***113.466,91*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 75.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 299.092,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 452.200,60 | 244.000 | 350.000 | 350.000 | 280.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***751.293,38*** | ***244.000*** | ***425.000*** | ***600.000*** | ***530.000*** | ***80.000*** | ***80.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-637.826,47** | **-244.000** | **-425.000** | **-600.000** | **-530.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-3.947.758,77** | **-3.854.590** | **-4.397.340** | **-4.589.140** | **-4.486.528** | **-4.196.861** | **-4.233.350** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produktuntergruppe** | **12.1.1** | Statistik |
| **Produkt** | **12.1.1.01** | Statistik |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 98,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 312.600 | 179.500 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***98,00*** | ***313.100*** | ***179.750*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 190.280,71 | 517.000 | 319.760 | 319.730 | 325.026 | 334.906 | 345.081 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.065,93 | 20.502 | 3.547 | 2.302 | 2.302 | 2.302 | 2.302 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.687,14 | 40.083 | 4.505 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***202.033,78*** | ***577.585*** | ***327.812*** | ***325.887*** | ***331.183*** | ***341.063*** | ***351.238*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-201.935,78** | **-264.485** | **-148.062** | **-325.637** | **-330.933** | **-340.813** | **-351.238** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produktuntergruppe** | **12.1.1** | Statistik |
| **Produkt** | **12.1.1.01** | Statistik |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 611,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***611,98*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-611,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-202.547,76** | **-264.485** | **-148.062** | **-325.637** | **-330.933** | **-340.813** | **-351.238** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produktuntergruppe** | **12.1.2** | Wahlen |
| **Produkt** | **12.1.2.01** | Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 38.975,00 | 0 | 0 | 85.000 | 105.000 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***38.975,00*** | ***0*** | ***0*** | ***85.000*** | ***105.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 96.421,52 | 100.470 | 125.060 | 123.520 | 125.566 | 129.383 | 133.314 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.472,61 | 63.638 | 20.000 | 107.626 | 34.938 | 500 | 57.238 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.394,57 | 79.993 | 2.150 | 166.093 | 75.058 | 1.000 | 139.243 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***194.288,70*** | ***244.101*** | ***147.210*** | ***397.239*** | ***235.562*** | ***130.883*** | ***329.795*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-155.313,70** | **-244.101** | **-147.210** | **-312.239** | **-130.562** | **-130.883** | **-329.795** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.1.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.1** | Statistik und Wahlen |
| **Produktuntergruppe** | **12.1.2** | Wahlen |
| **Produkt** | **12.1.2.01** | Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-155.313,70** | **-244.101** | **-147.210** | **-312.239** | **-130.562** | **-130.883** | **-329.795** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 559.453,15 | 943.500 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.373,45 | 1.350 | 4.584 | 1.590 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.667,34 | 45.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39,49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***647.533,43*** | ***989.950*** | ***1.034.584*** | ***1.031.590*** | ***1.030.000*** | ***1.030.000*** | ***1.030.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.953.036,87 | 2.330.880 | 2.173.030 | 2.176.320 | 2.212.370 | 2.279.617 | 2.348.879 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.341,08 | 316.470 | 400.375 | 399.775 | 358.375 | 354.775 | 358.375 |
| | + | 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 | 46.596,78 | 51.540 | 55.250 | 55.250 | 55.250 | 55.250 | 55.250 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.201.974,73*** | ***2.698.890*** | ***2.628.655*** | ***2.631.345*** | ***2.625.995*** | ***2.689.642*** | ***2.762.504*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.554.441,30** | **-1.708.940** | **-1.594.071** | **-1.599.755** | **-1.595.995** | **-1.659.642** | **-1.732.504** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.825,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.01** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.825,01*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.577,47 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 93.739,97 | 0 | 386.000 | 340.000 | 36.000 | 37.000 | 38.192 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***102.317,44*** | ***12.000*** | ***398.000*** | ***352.000*** | ***48.000*** | ***49.000*** | ***50.192*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-95.492,43** | **-12.000** | **-398.000** | **-352.000** | **-48.000** | **-49.000** | **-50.192** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.649.933,73** | **-1.720.940** | **-1.992.071** | **-1.951.755** | **-1.643.995** | **-1.708.642** | **-1.782.696** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.02** | Gewerbeangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 44.752,79 | 60.000 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 | 50.650 |
| | + | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***44.752,79*** | ***60.100*** | ***50.650*** | ***50.650*** | ***50.650*** | ***50.650*** | ***50.650*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 189.688,42 | 215.250 | 205.720 | 210.010 | 213.489 | 219.978 | 226.662 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 785 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.148,04 | 6.920 | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 5.790 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***193.836,46*** | ***222.955*** | ***212.260*** | ***216.550*** | ***220.029*** | ***226.518*** | ***233.202*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-149.083,67** | **-162.855** | **-161.610** | **-165.900** | **-169.379** | **-175.868** | **-182.552** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.02** | Gewerbeangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-149.083,67** | **-162.855** | **-161.610** | **-165.900** | **-169.379** | **-175.868** | **-182.552** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.03** | Kommunale Prävention |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 53.348,16 | 0 | 10.857 | 10.857 | 5.130 | 5.130 | 5.130 |
| | + | 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 | 556,50 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***53.904,66*** | ***0*** | ***10.857*** | ***10.857*** | ***5.130*** | ***5.130*** | ***5.130*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 88.984,80 | 63.440 | 70.020 | 71.110 | 72.288 | 74.485 | 76.748 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628,90 | 10.660 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + | 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 | 1.104,38 | 1.700 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***92.718,08*** | ***75.800*** | ***82.100*** | ***83.190*** | ***84.368*** | ***86.565*** | ***88.828*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-38.813,42** | **-75.800** | **-71.243** | **-72.333** | **-79.238** | **-81.435** | **-83.698** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.1.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.1** | Ordnungsaufgaben |
| **Produkt** | **12.2.1.03** | Kommunale Prävention |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-38.813,42** | **-75.800** | **-71.243** | **-72.333** | **-79.238** | **-81.435** | **-83.698** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.2** | Melde- und Personenstandswesen |
| **Produkt** | **12.2.2.01** | Bürgerservice |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 532.638,27 | 585.000 | 673.410 | 747.335 | 698.000 | 545.280 | 485.240 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 80 | 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 | -9,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***532.629,26*** | ***585.080*** | ***673.410*** | ***747.335*** | ***698.000*** | ***545.280*** | ***485.240*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.005.258,67 | 1.170.970 | 1.177.290 | 1.173.300 | 1.192.735 | 1.228.989 | 1.266.330 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 774,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.168,99 | 449.921 | 465.656 | 512.766 | 530.321 | 393.096 | 383.171 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.362.202,39*** | ***1.625.891*** | ***1.647.946*** | ***1.691.066*** | ***1.728.056*** | ***1.627.085*** | ***1.654.501*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-829.573,13** | **-1.040.811** | **-974.536** | **-943.731** | **-1.030.056** | **-1.081.805** | **-1.169.261** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.2** | Melde- und Personenstandswesen |
| **Produkt** | **12.2.2.01** | Bürgerservice |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-829.573,13** | **-1.040.811** | **-974.536** | **-943.731** | **-1.030.056** | **-1.081.805** | **-1.169.261** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.2** | Melde- und Personenstandswesen |
| **Produkt** | **12.2.2.02** | Personenstandsangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 152.269,40 | 123.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.783,03 | 5.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***155.052,43*** | ***128.600*** | ***133.000*** | ***133.000*** | ***133.000*** | ***133.000*** | ***133.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 564.287,53 | 610.500 | 503.300 | 484.660 | 492.688 | 507.664 | 523.088 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.372,74 | 4.199 | 4.199 | 4.199 | 4.196 | 4.197 | 4.191 |
| | + | 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 | 43.568,03 | 38.844 | 41.368 | 41.369 | 41.370 | 41.370 | 41.370 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***611.228,30*** | ***653.543*** | ***548.867*** | ***530.228*** | ***538.254*** | ***553.231*** | ***568.649*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-456.175,87** | **-524.943** | **-415.867** | **-397.228** | **-405.254** | **-420.231** | **-435.649** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.2** | Melde- und Personenstandswesen |
| **Produkt** | **12.2.2.02** | Personenstandsangelegenheiten |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-456.175,87** | **-524.943** | **-417.867** | **-397.228** | **-405.254** | **-420.231** | **-435.649** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.3** | Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden |
| **Produkt** | **12.2.3.01** | Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 419.622,63 | 445.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***419.622,63*** | ***445.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** | ***430.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 443.051,36 | 428.540 | 429.240 | 436.420 | 443.649 | 457.134 | 471.023 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.518,72 | 37.240 | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 | 16.140 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.281,62 | 9.045 | 8.145 | 8.145 | 8.145 | 8.145 | 8.145 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***488.851,70*** | ***474.825*** | ***453.525*** | ***460.705*** | ***467.934*** | ***481.419*** | ***495.308*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-69.229,07** | **-29.825** | **-23.525** | **-30.705** | **-37.934** | **-51.419** | **-65.308** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.2.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produktuntergruppe** | **12.2.3** | Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden |
| **Produkt** | **12.2.3.01** | Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-69.229,07** | **-29.825** | **-23.525** | **-30.705** | **-37.934** | **-51.419** | **-65.308** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.5** | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **12.5.0** | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| **Produkt** | **12.5.0.01** | Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 5.587.015,17 | 4.942.108 | 5.659.108 | 5.759.108 | 5.900.000 | 6.100.000 | 6.300.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.587.015,17*** | ***4.942.108*** | ***5.659.108*** | ***5.759.108*** | ***5.900.000*** | ***6.100.000*** | ***6.300.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 4.816.205,25 | 5.005.540 | 5.827.530 | 6.020.860 | 6.120.594 | 6.306.634 | 6.498.250 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.088,03 | 200.780 | 269.946 | 271.953 | 216.987 | 216.987 | 216.987 |
| | + | 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 | 315.017,46 | 376.058 | 333.433 | 333.433 | 333.433 | 333.433 | 333.433 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.300.310,74*** | ***5.582.378*** | ***6.430.909*** | ***6.626.246*** | ***6.671.014*** | ***6.857.054*** | ***7.048.670*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **286.704,43** | **-640.270** | **-771.801** | **-867.138** | **-771.014** | **-757.054** | **-748.670** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.426,65 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.5** | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **12.5.0** | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen |
| **Produkt** | **12.5.0.01** | Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.426,65*** | ***6.567*** | ***6.567*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***6.800*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.426,65 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96.395,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***100.821,94*** | ***6.567*** | ***16.567*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***6.800*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-96.395,29** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **190.309,14** | **-640.270** | **-781.801** | **-867.138** | **-771.014** | **-757.054** | **-748.670** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 33.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 86.021,30 | 104.700 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.804,93 | 108.700 | 120.100 | 120.100 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.966,95 | 2.000 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***163.243,18*** | ***215.400*** | ***255.900*** | ***255.900*** | ***255.500*** | ***255.500*** | ***255.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 6.814.969,02 | 7.708.620 | 8.058.600 | 8.592.390 | 8.733.684 | 8.998.114 | 9.270.469 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.306.236,73 | 1.615.066 | 2.237.426 | 2.217.572 | 1.887.035 | 1.887.035 | 1.887.035 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.376,91 | 27.390 | 19.165 | 19.165 | 19.165 | 19.165 | 19.165 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.415,79 | 280.714 | 281.270 | 281.270 | 281.270 | 281.270 | 281.270 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.378.998,45*** | ***9.631.790*** | ***10.596.461*** | ***11.110.397*** | ***10.921.154*** | ***11.185.584*** | ***11.457.939*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-8.215.755,27** | **-9.416.390** | **-10.340.561** | **-10.854.497** | **-10.665.654** | **-10.930.084** | **-11.202.439** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 516.142,77 | 125.000 | 788.000 | 606.000 | 150.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 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 | 8.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.6** | Brandschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.6.0** | Brandschutz |
| **Produkt** | **12.6.0.01** | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***524.592,77*** | ***125.000*** | ***788.000*** | ***606.000*** | ***150.000*** | ***500.000*** | ***500.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 4.454,98 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.590.114,74 | 330.000 | 1.700.000 | 1.150.000 | 890.000 | 1.310.000 | 1.000.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 338.798,72 | 818.000 | 997.850 | 1.057.850 | 802.000 | 1.142.000 | 1.302.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.933.368,44*** | ***1.148.000*** | ***2.763.850*** | ***2.222.850*** | ***1.692.000*** | ***2.467.000*** | ***2.302.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.408.775,67** | **-1.023.000** | **-1.975.850** | **-1.616.850** | **-1.542.000** | **-1.967.000** | **-1.802.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-9.624.530,94** | **-10.439.390** | **-12.316.411** | **-12.471.347** | **-12.207.654** | **-12.897.084** | **-13.004.439** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.7.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.7** | Rettungsdienst |
| **Produktuntergruppe** | **12.7.0** | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **12.7.0.01** | Rettungsdienst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 1.513.108,09 | 1.353.725 | 1.454.225 | 1.454.225 | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.513.108,09*** | ***1.353.725*** | ***1.454.225*** | ***1.454.225*** | ***1.475.000*** | ***1.475.000*** | ***1.475.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.008.401,31 | 1.262.510 | 1.046.310 | 1.080.200 | 1.098.093 | 1.131.471 | 1.165.848 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.126,09 | 105.900 | 166.251 | 167.054 | 153.631 | 153.631 | 153.631 |
| | + | 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 | 798,91 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.178.326,31*** | ***1.369.050*** | ***1.213.201*** | ***1.247.894*** | ***1.252.364*** | ***1.285.742*** | ***1.320.119*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **334.781,78** | **-15.325** | **241.024** | **206.331** | **222.636** | **189.258** | **154.881** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.7.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.7** | Rettungsdienst |
| **Produktuntergruppe** | **12.7.0** | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **12.7.0.01** | Rettungsdienst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **334.781,78** | **-15.325** | **241.024** | **206.331** | **222.636** | **189.258** | **154.881** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.8.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.8** | Katastrophenschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.8.0** | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | **12.8.0.01** | Zivil- und Bevölkerungsschutz |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.418,16 | 3.900 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| | + | 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 | 4.519,20 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.937,36*** | ***8.417*** | ***8.167*** | ***8.167*** | ***8.167*** | ***8.167*** | ***8.167*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 85.442,56 | 85.740 | 88.800 | 90.680 | 92.182 | 94.984 | 97.870 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.652,93 | 27.042 | 29.757 | 29.886 | 28.441 | 28.441 | 28.441 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.463,62 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***102.559,11*** | ***116.095*** | ***121.870*** | ***123.879*** | ***123.936*** | ***126.738*** | ***129.624*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-93.621,75** | **-107.678** | **-113.703** | **-115.712** | **-115.769** | **-118.571** | **-121.457** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.413,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.8.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.8** | Katastrophenschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.8.0** | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | **12.8.0.01** | Zivil- und Bevölkerungsschutz |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.413,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 941,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.143,75 | 2.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.085,28*** | ***2.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***26.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-2.672,28** | **-2.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-96.294,03** | **-109.678** | **-139.703** | **-141.712** | **-141.769** | **-144.571** | **-147.457** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.8.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.8** | Katastrophenschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.8.0** | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | **12.8.0.02** | Hochwasserschutz/Wasserwehr |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 66.037,71 | 68.040 | 69.340 | 70.550 | 71.719 | 73.899 | 76.144 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.246,65 | 47.369 | 47.084 | 47.213 | 45.768 | 45.768 | 45.768 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,62 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***102.289,98*** | ***115.613*** | ***116.628*** | ***117.967*** | ***117.691*** | ***119.871*** | ***122.116*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-102.289,98** | **-115.613** | **-116.628** | **-117.967** | **-117.691** | **-119.871** | **-122.116** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 12.8.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.8** | Katastrophenschutz |
| **Produktuntergruppe** | **12.8.0** | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | **12.8.0.02** | Hochwasserschutz/Wasserwehr |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***2.475*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **-2.475** | **-2.475** | **-2.475** | **-2.475** | **-2.475** | **-2.475** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-102.289,98** | **-118.088** | **-119.103** | **-120.442** | **-120.166** | **-122.346** | **-124.591** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 96.395,78 | 52.010 | 59.160 | 52.010 | 52.010 | 52.010 | 52.010 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.719,46 | 1.750 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.239,95 | 8.534 | 20.570 | 20.570 | 20.570 | 20.570 | 20.570 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***216.355,19*** | ***62.294*** | ***81.830*** | ***74.680*** | ***74.680*** | ***74.680*** | ***74.680*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 300.695,29 | 311.820 | 319.400 | 329.180 | 334.632 | 344.804 | 355.280 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.692.970,31 | 2.127.590 | 3.099.243 | 3.230.726 | 2.563.072 | 2.563.539 | 2.563.072 |
| | + | 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 | 63.655,15 | 44.478 | 42.978 | 42.978 | 42.978 | 42.978 | 42.978 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.057.320,75*** | ***2.483.888*** | ***3.461.621*** | ***3.602.884*** | ***2.940.682*** | ***2.951.321*** | ***2.961.330*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.840.965,56** | **-2.421.594** | **-3.379.791** | **-3.528.204** | **-2.866.002** | **-2.876.641** | **-2.886.650** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.280.973,08 | 4.153.898 | 0 | 2.253.000 | 806.600 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.1** | Grundschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.1.1** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.1.1.01** | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.280.973,08*** | ***4.153.898*** | ***0*** | ***2.253.000*** | ***806.600*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.945.026,72 | 3.600.000 | 825.000 | 3.735.000 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 26.301,13 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.971.327,85*** | ***3.612.980*** | ***837.980*** | ***3.747.980*** | ***2.362.980*** | ***12.980*** | ***12.980*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **309.645,23** | **540.918** | **-837.980** | **-1.494.980** | **-1.556.380** | **-12.980** | **-12.980** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.531.320,33** | **-1.880.676** | **-4.217.771** | **-5.023.184** | **-4.422.382** | **-2.889.621** | **-2.899.630** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.1** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.5.1.01** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.530,57 | 54.530 | 54.530 | 54.530 | 54.530 | 54.530 | 54.530 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 852,95 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.991,13 | 770 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.914,25 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***89.288,90*** | ***57.620*** | ***55.970*** | ***55.970*** | ***55.970*** | ***55.970*** | ***55.970*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 116.602,35 | 122.090 | 139.950 | 143.280 | 145.653 | 150.080 | 154.641 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.093.655,19 | 1.255.602 | 1.779.748 | 1.836.037 | 1.399.970 | 1.395.070 | 1.382.096 |
| | + | 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 | 29.566,85 | 21.595 | 21.595 | 21.595 | 21.595 | 21.595 | 21.595 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.239.824,39*** | ***1.399.287*** | ***1.941.293*** | ***2.000.912*** | ***1.567.218*** | ***1.566.745*** | ***1.558.332*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.150.535,49** | **-1.341.667** | **-1.885.323** | **-1.944.942** | **-1.511.248** | **-1.510.775** | **-1.502.362** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.626,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.1** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.5.1.01** | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.626,72*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.627,79 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.950,29 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***13.578,08*** | ***263.600*** | ***13.600*** | ***13.600*** | ***13.600*** | ***13.600*** | ***13.600*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-11.951,36** | **-263.600** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** | **-13.600** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.162.486,85** | **-1.605.267** | **-1.898.923** | **-1.958.542** | **-1.524.848** | **-1.524.375** | **-1.515.962** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 21.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.3** | Abendmittelschule |
| **Produkt** | **21.5.3.01** | Abendschule, Humboldtschule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 3.345,23 | 3.430 | 3.670 | 3.730 | 3.792 | 3.907 | 4.026 |
| | + | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.345,23*** | ***3.430*** | ***3.670*** | ***3.730*** | ***3.792*** | ***3.907*** | ***4.026*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.345,23** | **-3.430** | **-3.670** | **-3.730** | **-3.792** | **-3.907** | **-4.026** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 21.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.5** | Oberschulen |
| **Produktuntergruppe** | **21.5.3** | Abendmittelschule |
| **Produkt** | **21.5.3.01** | Abendschule, Humboldtschule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-3.345,23** | **-3.430** | **-3.670** | **-3.730** | **-3.792** | **-3.907** | **-4.026** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 21.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.7** | Gymnasien |
| **Produktuntergruppe** | **21.7.1** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.7.1.01** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 443,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.054,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.910,93 | 7.170 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***27.408,26*** | ***8.170*** | ***2.200*** | ***2.200*** | ***2.200*** | ***2.200*** | ***2.200*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 97.657,64 | 98.320 | 102.420 | 104.000 | 105.723 | 108.936 | 112.246 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 974.295,37 | 1.039.811 | 1.513.810 | 1.559.386 | 1.162.917 | 1.164.767 | 1.162.917 |
| | + | 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 | 33.060,09 | 24.660 | 24.660 | 24.660 | 24.660 | 24.660 | 24.660 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.105.013,10*** | ***1.162.791*** | ***1.640.890*** | ***1.688.046*** | ***1.293.300*** | ***1.298.363*** | ***1.299.823*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.077.604,84** | **-1.154.621** | **-1.638.690** | **-1.685.846** | **-1.291.100** | **-1.296.163** | **-1.297.623** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.663.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 21.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **21** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **21.7** | Gymnasien |
| **Produktuntergruppe** | **21.7.1** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| **Produkt** | **21.7.1.01** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 13.791,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.677.026,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.335,66 | 5.000 | 5.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.335,66*** | ***5.000*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **2.670.690,68** | **-5.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **1.593.085,84** | **-1.159.621** | **-1.693.690** | **-1.740.846** | **-1.296.100** | **-1.301.163** | **-1.302.623** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 22.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.3** | Schule für geistig Behinderte |
| **Produkt** | **22.1.3.01** | Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 21.570,14 | 11.000 | 18.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53,80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.453,34 | 17.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.077,28*** | ***28.040*** | ***25.640*** | ***18.240*** | ***18.240*** | ***18.240*** | ***18.240*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 42.752,96 | 44.830 | 44.050 | 44.720 | 45.461 | 46.843 | 48.266 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.514,48 | 311.119 | 497.461 | 509.615 | 427.505 | 423.010 | 400.230 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.804,72 | 30.120 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***331.072,16*** | ***386.069*** | ***557.681*** | ***570.505*** | ***489.136*** | ***486.023*** | ***464.666*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-306.994,88** | **-358.029** | **-532.041** | **-552.265** | **-470.896** | **-467.783** | **-446.426** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 22.1.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.3** | Schule für geistig Behinderte |
| **Produkt** | **22.1.3.01** | Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-306.994,88** | **-358.029** | **-532.041** | **-552.265** | **-470.896** | **-467.783** | **-446.426** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 22.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.5** | Förderschule für Lernförderung |
| **Produkt** | **22.1.5.01** | Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 25,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248,40 | 5.750 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***273,40*** | ***5.810*** | ***5.710*** | ***5.710*** | ***5.710*** | ***5.710*** | ***5.710*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 40.017,83 | 40.590 | 41.420 | 42.060 | 42.757 | 44.056 | 45.395 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.396,17 | 275.893 | 385.069 | 401.101 | 333.607 | 333.043 | 333.607 |
| | + | 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 | 14.143,91 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 | 9.860 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***304.557,91*** | ***326.343*** | ***436.349*** | ***453.021*** | ***386.224*** | ***386.959*** | ***388.862*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-304.284,51** | **-320.533** | **-430.639** | **-447.311** | **-380.514** | **-381.249** | **-383.152** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.512.000 | 2.072.000 | 1.120.000 |
| | | 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 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 22.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.5** | Förderschule für Lernförderung |
| **Produkt** | **22.1.5.01** | Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** | ***1.512.000*** | ***2.072.000*** | ***1.120.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 2.300.000 | 3.600.000 | 2.200.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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*** | ***2.000*** | ***802.000*** | ***2.302.000*** | ***3.602.000*** | ***2.202.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-802.000** | **-790.000** | **-1.530.000** | **-1.082.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-304.284,51** | **-322.533** | **-432.639** | **-1.249.311** | **-1.170.514** | **-1.911.249** | **-1.465.152** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 22.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.6** | Sprachheilschule |
| **Produkt** | **22.1.6.01** | Sprachheilschule "Anne Frank" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 20.878,05 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
| | + | 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 | 281,58 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.972,20 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***23.131,83*** | ***13.890*** | ***13.830*** | ***13.830*** | ***13.830*** | ***13.830*** | ***13.830*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 42.439,43 | 42.950 | 43.780 | 44.470 | 45.207 | 46.581 | 47.996 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.277,00 | 284.154 | 421.930 | 437.551 | 353.184 | 353.634 | 352.084 |
| | + | 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 | 11.836,52 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***241.552,95*** | ***332.434*** | ***471.040*** | ***487.351*** | ***403.721*** | ***405.545*** | ***405.410*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-218.421,12** | **-318.544** | **-457.210** | **-473.521** | **-389.891** | **-391.715** | **-391.580** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.123.275,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 22.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.6** | Sprachheilschule |
| **Produkt** | **22.1.6.01** | Sprachheilschule "Anne Frank" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.123.275,41*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.416.845,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.516,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.424.362,14*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.301.086,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.519.507,85** | **-318.544** | **-457.210** | **-473.521** | **-389.891** | **-391.715** | **-391.580** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 22.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.7** | Förderschule für Erziehungshilfen |
| **Produkt** | **22.1.7.01** | Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 146.520,70 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 487,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.900 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***147.007,72*** | ***12.500*** | ***10.600*** | ***10.600*** | ***10.600*** | ***10.600*** | ***10.600*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 32.195,52 | 32.470 | 43.880 | 44.550 | 45.288 | 46.665 | 48.082 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.026,04 | 210.516 | 261.165 | 274.922 | 246.665 | 246.665 | 246.665 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.235,81 | 5.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***437.457,37*** | ***248.626*** | ***307.685*** | ***322.112*** | ***294.593*** | ***295.970*** | ***297.387*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-290.449,65** | **-236.126** | **-297.085** | **-311.512** | **-283.993** | **-285.370** | **-286.787** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 22.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.7** | Förderschule für Erziehungshilfen |
| **Produkt** | **22.1.7.01** | Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.490,20 | 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 | 2.199,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.689,20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-4.689,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-295.138,85** | **-236.126** | **-297.085** | **-311.512** | **-283.993** | **-285.370** | **-286.787** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.8** | Krankenhausschule |
| **Produkt** | **22.1.8.01** | Krankenhausschule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.894,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.894,96*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 25.585,58 | 29.430 | 30.050 | 30.510 | 31.015 | 31.958 | 32.929 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.594,29 | 163.989 | 167.056 | 176.598 | 180.362 | 180.362 | 180.362 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.793,08 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***112.972,95*** | ***197.149*** | ***200.836*** | ***210.838*** | ***215.107*** | ***216.050*** | ***217.021*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-110.077,99** | **-194.149** | **-197.836** | **-207.838** | **-212.107** | **-213.050** | **-214.021** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 3.138,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 22.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **22** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **22.1** | Förderschulen |
| **Produktuntergruppe** | **22.1.8** | Krankenhausschule |
| **Produkt** | **22.1.8.01** | Krankenhausschule |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.138,64*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.819,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.819,41*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-6.680,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-116.758,76** | **-194.149** | **-197.836** | **-207.838** | **-212.107** | **-213.050** | **-214.021** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 24.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **24.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produktuntergruppe** | **24.3.0** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **24.3.0.01** | Sonstige schulische Aufgaben |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 112.597,77 | 1.852.450 | 228.010 | 43.560 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 158,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 40.006 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***112.872,09*** | ***1.892.656*** | ***268.216*** | ***83.766*** | ***40.206*** | ***40.206*** | ***40.206*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 190.454,38 | 308.010 | 396.810 | 406.780 | 413.518 | 426.087 | 439.033 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.359.717,06 | 2.098.379 | 2.597.787 | 1.866.011 | 1.776.261 | 1.776.261 | 1.776.261 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.663,85 | 763.480 | 779.480 | 779.480 | 779.480 | 779.480 | 779.480 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.031.090,29*** | ***3.169.869*** | ***3.779.077*** | ***3.057.271*** | ***2.974.259*** | ***2.986.828*** | ***2.999.774*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.918.218,20** | **-1.277.213** | **-3.510.861** | **-2.973.505** | **-2.934.053** | **-2.946.622** | **-2.959.568** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.861,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 24.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **24** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **24.3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produktuntergruppe** | **24.3.0** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **24.3.0.01** | Sonstige schulische Aufgaben |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***251.861,57*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.719,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 172.525,69 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 142.155,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***320.400,92*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***75.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-68.539,35** | **-50.000** | **-50.000** | **-75.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.986.757,55** | **-1.327.213** | **-3.560.861** | **-3.048.505** | **-2.984.053** | **-2.996.622** | **-3.009.568** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **25.1.0.01** | Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.837,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 9.295,02 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.852,90 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700,80 | 2.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.685,72*** | ***15.100*** | ***12.300*** | ***12.300*** | ***17.300*** | ***17.300*** | ***17.300*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 368.627,68 | 382.690 | 363.410 | 354.220 | 360.088 | 371.033 | 382.306 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.580,28 | 101.454 | 270.332 | 652.213 | 716.562 | 716.562 | 716.562 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.122,76 | 18.222 | 22.222 | 160.222 | 22.222 | 22.222 | 22.222 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***474.330,72*** | ***502.366*** | ***655.964*** | ***1.166.655*** | ***1.098.872*** | ***1.109.817*** | ***1.121.090*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-453.645,00** | **-487.266** | **-643.664** | **-1.154.355** | **-1.081.572** | **-1.092.517** | **-1.103.790** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **25.1.0.01** | Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 480.000 | 100.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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*** | ***480.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **-480.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-453.645,00** | **-487.266** | **-1.123.664** | **-1.254.355** | **-1.081.572** | **-1.092.517** | **-1.103.790** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **25.1.0.02** | Ratsschulbibliothek |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 140.000,00 | 110.015 | 160.000 | 180.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.292,15 | 2.700 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.118,34 | 2.820 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***146.410,49*** | ***115.535*** | ***166.775*** | ***186.775*** | ***146.775*** | ***146.775*** | ***146.775*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 422.859,67 | 400.150 | 479.950 | 521.610 | 530.250 | 546.368 | 562.968 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.509,70 | 79.203 | 109.959 | 172.378 | 90.664 | 90.664 | 84.945 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.916,64 | 17.945 | 68.245 | 18.245 | 18.245 | 18.245 | 18.245 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***504.286,01*** | ***497.298*** | ***658.154*** | ***712.233*** | ***639.159*** | ***655.277*** | ***666.158*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-357.875,52** | **-381.763** | **-491.379** | **-525.458** | **-492.384** | **-508.502** | **-519.383** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **25.1.0.02** | Ratsschulbibliothek |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.274,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.548,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.548,55*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-6.274,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-364.150,07** | **-381.763** | **-491.379** | **-525.458** | **-492.384** | **-508.502** | **-519.383** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.1.0.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **25.1.0.03** | Robert-Schumann-Haus<br>Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 239.685,39 | 161.400 | 190.000 | 210.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.530,76 | 34.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***256.216,15*** | ***195.400*** | ***227.500*** | ***247.500*** | ***207.500*** | ***207.500*** | ***207.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 376.076,23 | 342.380 | 390.140 | 414.580 | 421.447 | 434.258 | 447.452 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.588,89 | 126.725 | 158.942 | 233.962 | 136.227 | 136.227 | 136.227 |
| | + | 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 | 12.628,09 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 | 14.840 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***543.293,21*** | ***483.945*** | ***563.922*** | ***663.382*** | ***572.514*** | ***585.325*** | ***598.519*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-287.077,06** | **-288.545** | **-336.422** | **-415.882** | **-365.014** | **-377.825** | **-391.019** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.1.0.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.1** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produktuntergruppe** | **25.1.0** | Wissenschaft und Forschung |
| **Produkt** | **25.1.0.03** | Robert-Schumann-Haus<br>Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.400,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.800,00 | 5.000 | 5.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.800,00*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-11.400,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-298.477,06** | **-293.545** | **-341.422** | **-420.882** | **-370.014** | **-382.825** | **-396.019** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produktuntergruppe** | **25.2.0** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25.2.0.01** | BgA "Städtische Museen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 741.698,80 | 555.745 | 835.000 | 852.000 | 722.000 | 722.000 | 672.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.992,86 | 125.890 | 137.020 | 137.020 | 137.020 | 137.020 | 137.020 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***838.691,66*** | ***681.635*** | ***972.020*** | ***989.020*** | ***859.020*** | ***859.020*** | ***809.020*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.410.610,56 | 1.582.480 | 1.481.500 | 1.360.240 | 1.382.771 | 1.424.802 | 1.468.093 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 701.845,69 | 835.955 | 1.116.565 | 1.226.415 | 862.931 | 817.931 | 862.931 |
| | + | 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 | 74.348,70 | 91.150 | 151.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 | 89.610 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.186.804,95*** | ***2.509.585*** | ***2.749.675*** | ***2.676.265*** | ***2.335.312*** | ***2.332.343*** | ***2.420.634*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.348.113,29** | **-1.827.950** | **-1.777.655** | **-1.687.245** | **-1.476.292** | **-1.473.323** | **-1.611.614** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.816,94 | 0 | 2.000 | 172.513 | 1.233.333 | 1.612.153 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produktuntergruppe** | **25.2.0** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25.2.0.01** | BgA "Städtische Museen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***23.816,94*** | ***0*** | ***2.000*** | ***172.513*** | ***1.233.333*** | ***1.612.153*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 325.159,27 | 0 | 0 | 300.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 61.861,58 | 22.880 | 84.880 | 72.880 | 242.880 | 72.880 | 22.880 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***387.020,85*** | ***22.880*** | ***84.880*** | ***372.880*** | ***2.042.880*** | ***3.072.880*** | ***3.022.880*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-363.203,91** | **-22.880** | **-82.880** | **-200.367** | **-809.547** | **-1.460.727** | **-3.022.880** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.711.317,20** | **-1.850.830** | **-1.860.535** | **-1.887.612** | **-2.285.839** | **-2.934.050** | **-4.634.494** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produktuntergruppe** | **25.2.0** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25.2.0.02** | August Horch Museum Zwickau GmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 528.660,00 | 528.660 | 528.660 | 528.660 | 528.660 | 528.660 | 528.660 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***528.660,00*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** | ***528.660*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-528.660,00** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 25.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **25** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produktuntergruppe** | **25.2.0** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25.2.0.02** | August Horch Museum Zwickau GmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-528.660,00** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** | **-528.660** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.0.01** | Theater Plauen-Zwickau gGmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 65.562,36 | 107.590 | 107.590 | 107.590 | 107.590 | 107.590 | 107.590 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***65.562,36*** | ***107.590*** | ***107.590*** | ***107.590*** | ***107.590*** | ***107.590*** | ***107.590*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.001,46 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.091.898,19 | 6.682.500 | 6.437.500 | 6.437.500 | 6.182.500 | 6.182.500 | 5.932.500 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.147.899,65*** | ***6.732.500*** | ***6.487.500*** | ***6.487.500*** | ***6.232.500*** | ***6.232.500*** | ***5.982.500*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.082.337,29** | **-6.624.910** | **-6.379.910** | **-6.379.910** | **-6.124.910** | **-6.124.910** | **-5.874.910** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 504.000,00 | 663.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.0.01** | Theater Plauen-Zwickau gGmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***504.000,00*** | ***663.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.288.318,26 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 135.000,00 | 67.500 | 65.000 | 65.000 | 62.500 | 62.500 | 60.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.423.318,26*** | ***67.500*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***62.500*** | ***62.500*** | ***60.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-2.919.318,26** | **596.300** | **-65.000** | **-65.000** | **-62.500** | **-62.500** | **-60.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-9.001.655,55** | **-6.028.610** | **-6.444.910** | **-6.444.910** | **-6.187.410** | **-6.187.410** | **-5.934.910** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.0.02** | Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 35.169,00 | 6.500 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 | 35.170 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***35.169,00*** | ***6.500*** | ***35.170*** | ***35.170*** | ***35.170*** | ***35.170*** | ***35.170*** |
| 03 | | 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 | 519.791,55 | 715.000 | 790.000 | 800.000 | 747.000 | 755.000 | 765.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***519.791,55*** | ***715.000*** | ***790.000*** | ***800.000*** | ***747.000*** | ***755.000*** | ***765.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-484.622,55** | **-708.500** | **-754.830** | **-764.830** | **-711.830** | **-719.830** | **-729.830** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produktuntergruppe** | **26.1.0** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.0.02** | Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-484.622,55** | **-708.500** | **-754.830** | **-764.830** | **-711.830** | **-719.830** | **-729.830** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.2** | Musikpflege |
| **Produktuntergruppe** | **26.2.0** | Musikpflege |
| **Produkt** | **26.2.0.01** | BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.) |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 48.403,36 | 28.000 | 47.000 | 112.000 | 47.000 | 42.000 | 47.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.953,92 | 9.300 | 16.700 | 26.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***58.357,28*** | ***37.300*** | ***63.700*** | ***138.500*** | ***63.700*** | ***58.700*** | ***63.700*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 140.074,24 | 144.670 | 152.880 | 148.870 | 151.336 | 155.936 | 160.674 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.828,69 | 52.224 | 103.613 | 308.350 | 96.113 | 0 | 27.613 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.501,12 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***225.404,05*** | ***200.894*** | ***260.493*** | ***461.220*** | ***251.449*** | ***159.936*** | ***192.287*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-167.046,77** | **-163.594** | **-196.793** | **-322.720** | **-187.749** | **-101.236** | **-128.587** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.2** | Musikpflege |
| **Produktuntergruppe** | **26.2.0** | Musikpflege |
| **Produkt** | **26.2.0.01** | BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.) |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-167.046,77** | **-163.594** | **-196.793** | **-322.720** | **-187.749** | **-101.236** | **-128.587** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.3** | Musikschulen |
| **Produktuntergruppe** | **26.3.0** | Musikschulen |
| **Produkt** | **26.3.0.01** | Robert-Schumann-Konservatorium |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 200.985,72 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***200.985,72*** | ***201.000*** | ***201.000*** | ***201.000*** | ***201.000*** | ***201.000*** | ***201.000*** |
| 03 | | 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 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.625.037,98 | 1.847.500 | 1.870.000 | 1.900.000 | 1.932.500 | 1.932.500 | 1.950.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.625.037,98*** | ***1.851.380*** | ***1.873.880*** | ***1.903.880*** | ***1.936.380*** | ***1.936.380*** | ***1.953.880*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.424.052,26** | **-1.650.380** | **-1.672.880** | **-1.702.880** | **-1.735.380** | **-1.735.380** | **-1.752.880** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 26.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **26.3** | Musikschulen |
| **Produktuntergruppe** | **26.3.0** | Musikschulen |
| **Produkt** | **26.3.0.01** | Robert-Schumann-Konservatorium |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 504,44 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.504,44*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-10.504,44** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.434.556,70** | **-1.660.380** | **-1.682.880** | **-1.712.880** | **-1.745.380** | **-1.745.380** | **-1.762.880** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **27** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **27.2** | Bibliotheken |
| **Produktuntergruppe** | **27.2.0** | Bibliotheken |
| **Produkt** | **27.2.0.01** | Stadtbibliothek |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 295.000,00 | 287.900 | 315.000 | 315.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.983,35 | 52.550 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***335.983,35*** | ***340.450*** | ***376.700*** | ***376.700*** | ***356.700*** | ***356.700*** | ***356.700*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 699.209,86 | 670.710 | 761.180 | 770.690 | 783.456 | 807.270 | 831.797 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.508,42 | 368.219 | 487.369 | 473.054 | 415.738 | 415.738 | 415.738 |
| | + | 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 | 16.874,15 | 23.055 | 20.555 | 20.555 | 20.555 | 20.555 | 20.555 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.040.592,43*** | ***1.061.984*** | ***1.269.104*** | ***1.264.299*** | ***1.219.749*** | ***1.243.563*** | ***1.268.090*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-704.609,08** | **-721.534** | **-892.404** | **-887.599** | **-863.049** | **-886.863** | **-911.390** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **27** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **27.2** | Bibliotheken |
| **Produktuntergruppe** | **27.2.0** | Bibliotheken |
| **Produkt** | **27.2.0.01** | Stadtbibliothek |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.081,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.081,30*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-5.081,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-709.690,38** | **-721.534** | **-892.404** | **-887.599** | **-863.049** | **-886.863** | **-911.390** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 28.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktuntergruppe** | **28.1.0** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28.1.0.01** | Kulturmanagement |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 157.921,97 | 30.000 | 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 | 4.853,81 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***162.775,78*** | ***61.100*** | ***31.100*** | ***31.100*** | ***31.100*** | ***31.100*** | ***31.100*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 261.061,85 | 268.220 | 279.220 | 266.980 | 271.402 | 279.652 | 288.149 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.020,51 | 238.075 | 539.950 | 249.150 | 268.275 | 206.650 | 209.150 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.161.066,46 | 1.171.840 | 1.188.540 | 1.171.840 | 1.171.840 | 1.171.840 | 1.171.840 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.243,35 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 | 50.010 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.762.392,17*** | ***1.728.145*** | ***2.057.720*** | ***1.737.980*** | ***1.761.527*** | ***1.708.152*** | ***1.719.149*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.599.616,39** | **-1.667.045** | **-2.026.620** | **-1.706.880** | **-1.730.427** | **-1.677.052** | **-1.688.049** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 28.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktuntergruppe** | **28.1.0** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28.1.0.01** | Kulturmanagement |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.500,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 69.972,00 | 25.808 | 64.666 | 95.679 | 104.400 | 112.160 | 103.020 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***72.972,00*** | ***25.808*** | ***64.666*** | ***100.679*** | ***104.400*** | ***112.160*** | ***103.020*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-70.472,00** | **-25.808** | **-64.666** | **-100.679** | **-104.400** | **-112.160** | **-103.020** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.670.088,39** | **-1.692.853** | **-2.091.286** | **-1.807.559** | **-1.834.827** | **-1.789.212** | **-1.791.069** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 28.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktuntergruppe** | **28.1.0** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28.1.0.02** | BgA "Kulturelle Veranstaltungen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,56 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7,56*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 81.839,15 | 86.940 | 93.040 | 83.880 | 85.269 | 87.861 | 90.531 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101,16 | 373.084 | 385.542 | 385.542 | 385.542 | 385.542 | 385.542 |
| | + | 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 | 295,37 | 37.951 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***82.235,68*** | ***497.975*** | ***517.182*** | ***508.022*** | ***509.411*** | ***512.003*** | ***514.673*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-82.228,12** | **-246.475** | **-265.682** | **-256.522** | **-257.911** | **-260.503** | **-263.173** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 28.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktuntergruppe** | **28.1.0** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28.1.0.02** | BgA "Kulturelle Veranstaltungen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-82.228,12** | **-246.475** | **-265.682** | **-256.522** | **-257.911** | **-260.503** | **-263.173** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 31.5.4.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **31.5** | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| **Produktuntergruppe** | **31.5.4** | Soziale Einrichtung für Wohnungslose |
| **Produkt** | **31.5.4.01** | Soziale Einrichtung für Wohnungslose |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 17.712,97 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.483,53 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***35.496,50*** | ***41.200*** | ***41.200*** | ***41.200*** | ***41.200*** | ***41.200*** | ***41.200*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 231.526,15 | 256.550 | 295.160 | 291.440 | 296.268 | 305.273 | 314.548 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.643,54 | 106.440 | 140.027 | 144.662 | 120.266 | 119.366 | 120.266 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.131,00 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***320.300,69*** | ***364.750*** | ***436.947*** | ***437.862*** | ***418.294*** | ***426.399*** | ***436.574*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-284.804,19** | **-323.550** | **-395.747** | **-396.662** | **-377.094** | **-385.199** | **-395.374** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 31.5.4.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **31.5** | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| **Produktuntergruppe** | **31.5.4** | Soziale Einrichtung für Wohnungslose |
| **Produkt** | **31.5.4.01** | Soziale Einrichtung für Wohnungslose |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-284.804,19** | **-323.550** | **-395.747** | **-396.662** | **-377.094** | **-385.199** | **-395.374** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 33.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **33** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **33.1** | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produktuntergruppe** | **33.1.6** | Andere soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **33.1.6.01** | Soziale Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 115.219,54 | 144.000 | 184.000 | 181.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.220,69 | 1.100 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***116.440,23*** | ***145.100*** | ***184.000*** | ***181.000*** | ***159.000*** | ***159.000*** | ***159.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 40.259,91 | 42.060 | 48.240 | 49.000 | 49.812 | 51.326 | 52.885 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.056,93 | 149.100 | 191.100 | 191.100 | 164.100 | 164.100 | 164.100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.343,09 | 192.150 | 223.228 | 223.228 | 168.150 | 168.150 | 168.150 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302,13 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***387.962,06*** | ***384.060*** | ***463.318*** | ***464.078*** | ***382.812*** | ***384.326*** | ***385.885*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-271.521,83** | **-238.960** | **-279.318** | **-283.078** | **-223.812** | **-225.326** | **-226.885** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 33.1.6.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **33** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **33.1** | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produktuntergruppe** | **33.1.6** | Andere soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **33.1.6.01** | Soziale Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-271.521,83** | **-238.960** | **-279.318** | **-283.078** | **-223.812** | **-225.326** | **-226.885** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 35.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe** | **35.1.5** | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss |
| **Produkt** | **35.1.5.01** | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 218,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***218,00*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 383.819,40 | 422.670 | 464.710 | 484.250 | 492.271 | 507.234 | 522.646 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.157,62 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 | 29.086 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.980,42 | 9.134 | 9.134 | 9.134 | 9.134 | 9.134 | 9.134 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***410.957,44*** | ***460.890*** | ***502.930*** | ***522.470*** | ***530.491*** | ***545.454*** | ***560.866*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-410.739,44** | **-460.790** | **-502.830** | **-522.370** | **-530.391** | **-545.354** | **-560.766** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 35.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe** | **35.1.5** | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss |
| **Produkt** | **35.1.5.01** | Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-410.739,44** | **-460.790** | **-502.830** | **-522.370** | **-530.391** | **-545.354** | **-560.766** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 35.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe** | **35.1.8** | Sonstige soziale Vergünstigungen |
| **Produkt** | **35.1.8.01** | Sonstige soziale Vergünstigungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 598,76 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.558,76*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***20*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 66.895,44 | 76.310 | 100.150 | 102.070 | 103.761 | 106.915 | 110.163 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232,77 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 | 5.660 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.086.797,27 | 961.500 | 169.300 | 169.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.143,03 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.156.068,51*** | ***1.046.550*** | ***278.190*** | ***280.110*** | ***191.801*** | ***194.955*** | ***198.203*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.151.509,75** | **-1.046.530** | **-278.170** | **-280.090** | **-191.781** | **-194.935** | **-198.183** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 35.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe** | **35.1.8** | Sonstige soziale Vergünstigungen |
| **Produkt** | **35.1.8.01** | Sonstige soziale Vergünstigungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.151.509,75** | **-1.046.530** | **-278.170** | **-280.090** | **-191.781** | **-194.935** | **-198.183** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 35.1.8.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe** | **35.1.8** | Sonstige soziale Vergünstigungen |
| **Produkt** | **35.1.8.02** | Integrationsberatungsstelle |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 111.390,49 | 100.010 | 104.047 | 100.010 | 100.010 | 100.010 | 100.010 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***111.390,49*** | ***100.010*** | ***104.047*** | ***100.010*** | ***100.010*** | ***100.010*** | ***100.010*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 139.526,77 | 140.420 | 148.000 | 154.290 | 156.846 | 161.613 | 166.524 |
| | + | 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 | 9.506,17 | 12.030 | 14.731 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***149.032,94*** | ***152.450*** | ***162.731*** | ***166.320*** | ***168.876*** | ***173.643*** | ***178.554*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37.642,45** | **-52.440** | **-58.684** | **-66.310** | **-68.866** | **-73.633** | **-78.544** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 35.1.8.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **35** | Soziale Hilfen |
| **Produktgruppe** | **35.1** | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produktuntergruppe** | **35.1.8** | Sonstige soziale Vergünstigungen |
| **Produkt** | **35.1.8.02** | Integrationsberatungsstelle |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-37.642,45** | **-52.440** | **-58.684** | **-66.310** | **-68.866** | **-73.633** | **-78.544** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 36.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.3** | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktuntergruppe** | **36.3.1** | Kommunale Schulsozialarbeit |
| **Produkt** | **36.3.1.01** | Kommunale Schulsozialarbeit |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** | ***290*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 410.472,87 | 465.410 | 409.060 | 415.370 | 422.250 | 435.085 | 448.304 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.030,25 | 14.700 | 19.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.455,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.475,25 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***425.433,37*** | ***482.600*** | ***431.250*** | ***432.560*** | ***439.440*** | ***452.275*** | ***465.494*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-425.433,37** | **-482.310** | **-430.960** | **-432.270** | **-439.150** | **-451.985** | **-465.204** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.3.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.3** | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktuntergruppe** | **36.3.1** | Kommunale Schulsozialarbeit |
| **Produkt** | **36.3.1.01** | Kommunale Schulsozialarbeit |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.930,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.930,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-6.930,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-432.363,93** | **-482.310** | **-430.960** | **-432.270** | **-439.150** | **-451.985** | **-465.204** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 5.353.728,46 | 5.009.057 | 5.605.867 | 5.817.200 | 5.817.200 | 5.817.200 | 5.817.200 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 70.773,15 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.993.797,46 | 1.899.888 | 1.899.888 | 1.960.530 | 2.047.408 | 2.047.408 | 2.047.408 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.861,13 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 695.801,34 | 1.025.802 | 1.047.002 | 1.072.991 | 1.110.225 | 1.110.225 | 1.110.225 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.116.961,54*** | ***8.000.947*** | ***8.618.957*** | ***8.916.921*** | ***9.041.033*** | ***9.041.033*** | ***9.041.033*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 11.753.205,48 | 13.701.970 | 13.756.700 | 14.085.000 | 14.218.314 | 13.503.530 | 12.801.790 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.287.496,27 | 3.537.199 | 4.626.592 | 4.950.857 | 4.481.218 | 4.471.218 | 4.471.218 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.092,62 | 190.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 647.901,46 | 677.590 | 701.890 | 701.890 | 701.890 | 701.890 | 700.160 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.910.695,83*** | ***18.106.759*** | ***19.335.182*** | ***19.987.747*** | ***19.651.422*** | ***18.926.638*** | ***18.223.168*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.793.734,29** | **-10.105.812** | **-10.716.225** | **-11.070.826** | **-10.610.389** | **-9.885.605** | **-9.182.135** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 970.973,16 | 250.000 | 0 | 150.000 | 696.960 | 589.248 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.01** | BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***970.973,16*** | ***250.000*** | ***0*** | ***150.000*** | ***696.960*** | ***589.248*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.728.987,60 | 705.800 | 676.000 | 970.000 | 1.500.000 | 1.996.000 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 80.195,11 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.809.182,71*** | ***750.800*** | ***721.000*** | ***1.015.000*** | ***1.545.000*** | ***2.041.000*** | ***45.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.838.209,55** | **-500.800** | **-721.000** | **-865.000** | **-848.040** | **-1.451.752** | **-45.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-9.631.943,84** | **-10.606.612** | **-11.437.225** | **-11.935.826** | **-11.458.429** | **-11.337.357** | **-9.227.135** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 36.5.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.02** | Kindertagespflege |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 140.026,17 | 155.294 | 110.334 | 110.334 | 110.334 | 110.334 | 110.334 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 78.412,26 | 90.339 | 90.339 | 84.426 | 89.675 | 89.675 | 89.675 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.001,33 | 15.706 | 15.706 | 14.744 | 15.598 | 15.598 | 15.598 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***225.439,76*** | ***261.339*** | ***216.379*** | ***209.504*** | ***215.607*** | ***215.607*** | ***215.607*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 18.082,37 | 27.010 | 21.000 | 21.060 | 21.409 | 22.060 | 22.730 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.293,10 | 431.980 | 449.461 | 467.954 | 467.954 | 467.954 | 467.954 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.818,20 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 17.770 | 17.770 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***387.193,93*** | ***476.760*** | ***488.231*** | ***506.784*** | ***507.133*** | ***507.784*** | ***508.454*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-161.754,17** | **-215.421** | **-271.852** | **-297.280** | **-291.526** | **-292.177** | **-292.847** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.155,18 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.5.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.1** | Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen |
| **Produkt** | **36.5.1.02** | Kindertagespflege |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.155,18*** | ***2.600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***3.900*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **7.155,18** | **-1.300** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-154.598,99** | **-216.721** | **-275.752** | **-301.180** | **-295.426** | **-296.077** | **-296.747** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 10.130.468,70 | 10.184.814 | 10.713.604 | 11.105.400 | 11.105.400 | 11.105.400 | 11.105.400 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 405.037,59 | 473.300 | 515.590 | 515.590 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.535.506,29*** | ***10.658.114*** | ***11.229.194*** | ***11.620.990*** | ***11.575.400*** | ***11.575.400*** | ***11.575.400*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 28.036,72 | 48.140 | 29.200 | 29.470 | 29.958 | 30.869 | 31.807 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3,52 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.483.588,49 | 25.848.328 | 26.511.767 | 26.748.549 | 25.089.499 | 25.089.499 | 25.089.499 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,41 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.511.630,14*** | ***25.897.738*** | ***26.542.237*** | ***26.779.289*** | ***25.120.727*** | ***25.121.638*** | ***25.122.576*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.976.123,85** | **-15.239.624** | **-15.313.043** | **-15.158.299** | **-13.545.327** | **-13.546.238** | **-13.547.176** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.5** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produktuntergruppe** | **36.5.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.5.2.01** | Zuschüsse an freie Träger |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 17.926,18 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***17.926,18*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-17.926,18** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-13.994.050,03** | **-15.259.624** | **-15.313.043** | **-15.158.299** | **-13.545.327** | **-13.546.238** | **-13.547.176** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 36.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.863,94 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.440,00 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 14.900 | 15.900 | 15.900 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.374,30 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.840,10 | 10.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.518,34*** | ***88.700*** | ***86.200*** | ***86.200*** | ***85.200*** | ***86.200*** | ***86.200*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.005.253,46 | 1.079.910 | 1.077.030 | 1.076.410 | 1.094.240 | 1.127.501 | 1.161.758 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.251,87 | 454.918 | 1.016.015 | 642.675 | 558.832 | 558.832 | 558.832 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527,70 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.482,96 | 90.696 | 93.204 | 93.204 | 93.204 | 93.204 | 93.204 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.449.515,99*** | ***1.635.524*** | ***2.190.249*** | ***1.816.289*** | ***1.750.276*** | ***1.783.537*** | ***1.817.794*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.432.997,65** | **-1.546.824** | **-2.104.049** | **-1.730.089** | **-1.665.076** | **-1.697.337** | **-1.731.594** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.535,93 | 70.000 | 500.000 | 300.000 | 100.000 | 740.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.6.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.1** | Eigene Einrichtungen |
| **Produkt** | **36.6.1.01** | Eigene Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***46.535,93*** | ***70.000*** | ***500.000*** | ***300.000*** | ***100.000*** | ***740.000*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 1.000.000 | 600.000 | 200.000 | 1.200.000 | 252.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 110.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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*** | ***145.000*** | ***1.005.000*** | ***710.000*** | ***205.000*** | ***1.205.000*** | ***257.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **46.535,93** | **-75.000** | **-505.000** | **-410.000** | **-105.000** | **-465.000** | **-257.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.386.461,72** | **-1.621.824** | **-2.609.049** | **-2.140.089** | **-1.770.076** | **-2.162.337** | **-1.988.594** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.6.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.488,49 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.488,49*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 87.959,65 | 77.970 | 97.420 | 98.750 | 100.386 | 103.437 | 106.580 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,26 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 915.549,40 | 909.370 | 1.020.407 | 1.025.407 | 869.776 | 759.633 | 846.776 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574,67 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.070 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.004.083,98*** | ***1.004.030*** | ***1.134.517*** | ***1.140.847*** | ***986.852*** | ***879.760*** | ***969.626*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-991.595,49** | **-994.030** | **-1.134.517** | **-1.140.847** | **-986.852** | **-879.760** | **-969.626** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 36.6.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| **Produktgruppe** | **36.6** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produktuntergruppe** | **36.6.2** | Zuschüsse an freie Träger |
| **Produkt** | **36.6.2.01** | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-991.595,49** | **-994.030** | **-1.134.517** | **-1.140.847** | **-986.852** | **-879.760** | **-969.626** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 42.4.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.01** | Sporthallen und -komplexe |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.851,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.851,15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.483,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.231,99 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.251,69*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **599,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 42.4.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.01** | Sporthallen und -komplexe |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.731,54 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.731,54*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-4.731,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-4.132,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 42.4.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.02** | Sportplätze |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.968,63 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.970,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.483,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.781,34 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.297,78*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **6.268,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 42.4.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.02** | Sportplätze |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **6.268,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 42.4.1.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.04** | BgA "Beteiligung an der SZBG" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 713.117,58 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***713.117,58*** | ***867.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** | ***885.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 42.4.1.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.1** | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | **42.4.1.04** | BgA "Beteiligung an der SZBG" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-713.117,58** | **-867.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** | **-885.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 42.4.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.2** | Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung |
| **Produkt** | **42.4.2.02** | Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb) |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 230.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***230.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| 03 | | 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 | 5.676.631,42 | 7.607.000 | 10.969.000 | 10.360.000 | 7.860.000 | 7.976.000 | 8.096.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.676.631,42*** | ***7.607.000*** | ***10.969.000*** | ***10.360.000*** | ***7.860.000*** | ***7.976.000*** | ***8.096.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.676.631,42** | **-7.377.000** | **-10.869.000** | **-10.260.000** | **-7.760.000** | **-7.876.000** | **-7.996.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 271.000 | 2.127.000 | 2.127.000 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 42.4.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **42** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **42.4** | Sportstätten und Bäder |
| **Produktuntergruppe** | **42.4.2** | Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung |
| **Produkt** | **42.4.2.02** | Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb) |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** | ***271.000*** | ***2.127.000*** | ***2.127.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 18.225,03 | 2.033.000 | 2.487.000 | 4.557.000 | 4.997.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***18.225,03*** | ***2.033.000*** | ***2.487.000*** | ***4.557.000*** | ***4.997.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-18.225,03** | **-2.033.000** | **-2.216.000** | **-2.430.000** | **-2.870.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-5.694.856,45** | **-9.410.000** | **-13.085.000** | **-12.690.000** | **-10.630.000** | **-7.941.000** | **-8.061.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.01** | Stadtentwicklung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 26.840,00 | 0 | 1.523.333 | 2.137.500 | 2.137.500 | 2.137.500 | 2.137.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***26.840,00*** | ***0*** | ***1.523.333*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** | ***2.137.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 49.371,89 | 50.800 | 54.360 | 55.980 | 56.907 | 58.637 | 60.419 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.625,33 | 12.340 | 1.214.811 | 2.014.811 | 2.014.811 | 2.014.811 | 2.014.811 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 678.333 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.657,20 | 2.000 | 7.978 | 7.978 | 7.978 | 7.978 | 7.978 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***201.654,42*** | ***65.140*** | ***1.955.482*** | ***2.828.769*** | ***2.829.696*** | ***2.831.426*** | ***2.833.208*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-174.814,42** | **-65.140** | **-432.149** | **-691.269** | **-692.196** | **-693.926** | **-695.708** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.01** | Stadtentwicklung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-174.814,42** | **-65.140** | **-432.149** | **-691.269** | **-692.196** | **-693.926** | **-695.708** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.02** | Städtebauliche Planung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 27.044,30 | 23.778 | 27.921 | 27.887 | 27.887 | 27.887 | 27.887 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***27.044,30*** | ***23.778*** | ***27.921*** | ***27.887*** | ***27.887*** | ***27.887*** | ***27.887*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 686.899,11 | 661.490 | 664.760 | 628.770 | 635.343 | 654.654 | 674.545 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.572,89 | 21.467 | 14.151 | 14.201 | 14.201 | 14.201 | 14.201 |
| | + | 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 | 9.535,01 | 24.587 | 266.075 | 21.075 | 21.075 | 21.075 | 21.075 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***705.007,01*** | ***707.544*** | ***944.986*** | ***664.046*** | ***670.619*** | ***689.930*** | ***709.821*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-677.962,71** | **-683.766** | **-917.065** | **-636.159** | **-642.732** | **-662.043** | **-681.934** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.02** | Städtebauliche Planung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-677.962,71** | **-683.766** | **-917.065** | **-636.159** | **-642.732** | **-662.043** | **-681.934** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.06

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.06** | Verkehrsplanung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 10.712,71 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.712,71*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 105.673,06 | 118.540 | 153.010 | 162.380 | 168.912 | 174.047 | 179.335 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.793,30 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.523,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***145.990,12*** | ***139.740*** | ***174.210*** | ***183.580*** | ***190.112*** | ***195.247*** | ***200.535*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-135.277,41** | **-139.740** | **-174.210** | **-183.580** | **-190.112** | **-195.247** | **-200.535** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.06

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.06** | Verkehrsplanung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.609,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.609,06*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-8.609,06** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-143.886,47** | **-164.740** | **-199.210** | **-208.580** | **-215.112** | **-220.247** | **-225.535** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 796.879,17 | 2.274.372 | 1.790.086 | 1.291.619 | 1.245.899 | 1.417.232 | 1.222.912 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 43.798,94 | 4.500 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 | 15.160 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 11.907,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***852.585,37*** | ***2.278.872*** | ***1.805.246*** | ***1.306.779*** | ***1.261.059*** | ***1.432.392*** | ***1.238.072*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 417.734,02 | 464.650 | 404.070 | 411.280 | 418.093 | 430.801 | 443.890 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.630,99 | 454.121 | 376.630 | 269.680 | 374.730 | 409.730 | 394.730 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.098.199,01 | 2.262.671 | 1.683.840 | 1.277.040 | 1.161.320 | 1.284.320 | 1.100.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.540,33 | 2.675 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.933.104,35*** | ***3.184.117*** | ***2.496.736*** | ***1.990.196*** | ***1.991.339*** | ***2.162.047*** | ***1.975.816*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.080.518,98** | **-905.245** | **-691.490** | **-683.417** | **-730.280** | **-729.655** | **-737.744** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 156.479,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -957,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| **Produktuntergruppe** | **51.1.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.1.08** | Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***155.522,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.422,83 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 284.701,25 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***290.124,08*** | ***15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-134.601,85** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.215.120,83** | **-920.245** | **-691.490** | **-683.417** | **-730.280** | **-729.655** | **-737.744** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 51.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.2** | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produktuntergruppe** | **51.2.0** | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produkt** | **51.2.0.01** | Vermessung/Kartographie/Geoinformation |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 637,15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.987,15*** | ***350*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 428.597,52 | 459.110 | 462.490 | 470.780 | 478.578 | 493.125 | 508.108 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.018,74 | 49.717 | 49.717 | 49.717 | 49.717 | 49.717 | 49.717 |
| | + | 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 | 24.961,75 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***467.578,01*** | ***535.589*** | ***538.969*** | ***547.259*** | ***555.057*** | ***569.604*** | ***584.587*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-464.590,86** | **-535.239** | **-538.969** | **-547.259** | **-555.057** | **-569.604** | **-584.587** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 51.2.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.2** | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produktuntergruppe** | **51.2.0** | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| **Produkt** | **51.2.0.01** | Vermessung/Kartographie/Geoinformation |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-464.590,86** | **-535.239** | **-538.969** | **-547.259** | **-555.057** | **-569.604** | **-584.587** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 52.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe** | **52.1** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktuntergruppe** | **52.1.0** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **52.1.0.01** | Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 580.029,41 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 520.500 | 520.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***580.029,41*** | ***520.500*** | ***520.500*** | ***520.500*** | ***520.500*** | ***520.500*** | ***520.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 983.295,33 | 1.013.100 | 1.041.520 | 1.062.770 | 1.080.374 | 1.113.213 | 1.147.036 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.982,60 | 234.933 | 92.213 | 92.213 | 92.213 | 92.213 | 92.213 |
| | + | 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 | 22.433,49 | 23.290 | 26.530 | 26.530 | 26.530 | 26.530 | 26.530 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.028.711,42*** | ***1.271.323*** | ***1.160.263*** | ***1.181.513*** | ***1.199.117*** | ***1.231.956*** | ***1.265.779*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-448.682,01** | **-750.823** | **-639.763** | **-661.013** | **-678.617** | **-711.456** | **-745.279** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 52.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe** | **52.1** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktuntergruppe** | **52.1.0** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **52.1.0.01** | Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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*** | ***75.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **-75.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-448.682,01** | **-750.823** | **-714.963** | **-661.013** | **-678.617** | **-711.456** | **-745.279** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 52.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe** | **52.2** | Wohnbauförderung |
| **Produktuntergruppe** | **52.2.0** | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **52.2.0.02** | Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 135,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.250,00*** | ***400*** | ***400*** | ***14.400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 37.023,87 | 37.860 | 64.120 | 69.950 | 71.109 | 73.270 | 75.496 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | + | 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 | 16.253,23 | 1.720 | 1.720 | 31.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***53.277,26*** | ***39.670*** | ***65.930*** | ***101.760*** | ***72.919*** | ***75.080*** | ***77.306*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-44.027,26** | **-39.270** | **-65.530** | **-87.360** | **-72.519** | **-74.680** | **-76.906** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 52.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe** | **52.2** | Wohnbauförderung |
| **Produktuntergruppe** | **52.2.0** | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **52.2.0.02** | Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-44.027,26** | **-39.270** | **-65.530** | **-87.360** | **-72.519** | **-74.680** | **-76.906** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 52.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe** | **52.3** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produktuntergruppe** | **52.3.0** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **52.3.0.01** | Denkmalschutz und -pflege |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 11.022,35 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.022,35*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 213.666,45 | 256.470 | 265.040 | 303.940 | 308.975 | 318.366 | 328.039 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.449,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.080,36 | 8.902 | 6.602 | 6.602 | 6.602 | 6.602 | 6.602 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***271.196,25*** | ***267.247*** | ***273.517*** | ***312.417*** | ***317.452*** | ***326.843*** | ***336.516*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-260.173,90** | **-261.747** | **-268.017** | **-306.917** | **-311.952** | **-321.343** | **-331.016** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 52.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **52** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produktgruppe** | **52.3** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produktuntergruppe** | **52.3.0** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **52.3.0.01** | Denkmalschutz und -pflege |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-260.173,90** | **-261.747** | **-268.017** | **-306.917** | **-311.952** | **-321.343** | **-331.016** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produktuntergruppe** | **53.1.0** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **53.1.0.01** | Konzessionsabgabe Strom |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 2.541.783,49 | 2.780.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 | 2.543.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.541.783,49*** | ***2.780.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** | ***2.543.000*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.541.783,49** | **2.780.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.1** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produktuntergruppe** | **53.1.0** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **53.1.0.01** | Konzessionsabgabe Strom |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **2.541.783,49** | **2.780.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** | **2.543.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.2** | Gasversorgung |
| **Produktuntergruppe** | **53.2.0** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **53.2.0.01** | Konzessionsabgabe Gas |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 228.344,15 | 200.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***228.344,15*** | ***200.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***235.000*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **228.344,15** | **200.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.2** | Gasversorgung |
| **Produktuntergruppe** | **53.2.0** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **53.2.0.01** | Konzessionsabgabe Gas |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **228.344,15** | **200.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** | **235.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.4** | Fernwärme |
| **Produktuntergruppe** | **53.4.0** | Fernwärme |
| **Produkt** | **53.4.0.01** | Gestattungsentgelt Fernwärme |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***50.000,00*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **50.000,00** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 53.4.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.4** | Fernwärme |
| **Produktuntergruppe** | **53.4.0** | Fernwärme |
| **Produkt** | **53.4.0.01** | Gestattungsentgelt Fernwärme |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **50.000,00** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.5** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produktuntergruppe** | **53.5.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **53.5.0.01** | Sammelkanäle |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 24.000,00 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.000,00*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** |
| 03 | | 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 | 24.000,00 | 33.060 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.000,00*** | ***33.060*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** | ***28.560*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 53.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **53** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **53.5** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produktuntergruppe** | **53.5.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **53.5.0.01** | Sammelkanäle |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 891.533,64 | 781.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.762,22 | 750 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.064,34 | 49.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.376,73 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.071,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.002.807,94*** | ***904.650*** | ***977.900*** | ***977.900*** | ***977.900*** | ***977.900*** | ***977.900*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 715.884,61 | 775.840 | 866.850 | 893.190 | 907.985 | 935.584 | 964.010 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.152.518,26 | 2.148.469 | 2.533.357 | 2.531.157 | 2.295.842 | 2.390.842 | 2.370.842 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.668.966,29 | 1.714.670 | 1.951.670 | 1.951.670 | 1.951.670 | 1.951.670 | 1.951.670 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.537.369,16*** | ***4.638.979*** | ***5.356.877*** | ***5.381.017*** | ***5.160.497*** | ***5.283.096*** | ***5.291.522*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.534.561,22** | **-3.734.329** | **-4.378.977** | **-4.403.117** | **-4.182.597** | **-4.305.196** | **-4.313.622** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 2.521.069,76 | 4.218.333 | 4.175.748 | 8.650.468 | 20.762.298 | 2.657.295 | 2.927.400 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.1.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.853,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.531.923,23*** | ***4.218.333*** | ***4.175.748*** | ***8.650.468*** | ***20.762.298*** | ***2.657.295*** | ***2.927.400*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 100.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.307.676,21 | 9.795.500 | 9.174.266 | 18.118.700 | 27.672.598 | 6.995.757 | 6.881.500 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 192.234,00 | 210.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.499.910,21*** | ***10.105.500*** | ***9.574.266*** | ***18.918.700*** | ***28.272.598*** | ***7.395.757*** | ***7.281.500*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-967.986,98** | **-5.887.167** | **-5.398.518** | **-10.268.232** | **-7.510.300** | **-4.738.462** | **-4.354.100** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-4.502.548,20** | **-9.621.496** | **-9.777.495** | **-14.671.349** | **-11.692.897** | **-9.043.658** | **-8.667.722** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.02** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 4.165,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274,13 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.439,15*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 156.527,63 | 220.550 | 226.360 | 232.720 | 236.575 | 243.766 | 251.172 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.938,73 | 129.393 | 277.224 | 277.224 | 280.088 | 280.088 | 280.088 |
| | + | 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 | 30,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***248.496,78*** | ***349.943*** | ***503.584*** | ***509.944*** | ***516.663*** | ***523.854*** | ***531.260*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-244.057,63** | **-349.543** | **-503.184** | **-509.544** | **-516.263** | **-523.454** | **-530.860** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.522,99 | 344.000 | 412.500 | 1.022.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.1.0.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.1** | Gemeindestraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.1.0** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **54.1.0.02** | Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***92.522,99*** | ***344.000*** | ***412.500*** | ***1.022.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 458.883,26 | 485.000 | 644.200 | 1.363.200 | 50.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***458.883,26*** | ***485.000*** | ***644.200*** | ***1.363.200*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-366.360,27** | **-141.000** | **-231.700** | **-340.800** | **-50.000** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-610.417,90** | **-490.543** | **-734.884** | **-850.344** | **-566.263** | **-523.454** | **-530.860** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.2** | Kreisstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.2.0** | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.2.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 173.650,15 | 152.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 147,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.687,03 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 495,43 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***179.980,17*** | ***161.850*** | ***176.850*** | ***176.850*** | ***176.850*** | ***176.850*** | ***176.850*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 293.040,72 | 342.030 | 380.720 | 406.010 | 412.735 | 425.281 | 438.202 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.092,84 | 268.246 | 295.611 | 435.111 | 296.817 | 296.817 | 296.817 |
| | + | 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 | 117.478,42 | 120.690 | 137.690 | 137.690 | 137.690 | 137.690 | 137.690 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***585.611,98*** | ***730.966*** | ***814.021*** | ***978.811*** | ***847.242*** | ***859.788*** | ***872.709*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-405.631,81** | **-569.116** | **-637.171** | **-801.961** | **-670.392** | **-682.938** | **-695.859** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 420.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.2.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.2** | Kreisstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.2.0** | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.2.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***420.360,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 614.081,33 | 205.000 | 485.000 | 185.000 | 345.000 | 155.000 | 55.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***614.081,33*** | ***205.000*** | ***485.000*** | ***185.000*** | ***345.000*** | ***155.000*** | ***55.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-193.721,33** | **-205.000** | **-485.000** | **-185.000** | **-345.000** | **-155.000** | **-55.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-599.353,14** | **-774.116** | **-1.122.171** | **-986.961** | **-1.015.392** | **-837.938** | **-750.859** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.3** | Staatsstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.3.0** | Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.3.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 76.768,14 | 66.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 15.628,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.618,37 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***94.015,32*** | ***75.500*** | ***83.500*** | ***83.500*** | ***83.500*** | ***83.500*** | ***83.500*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 209.290,04 | 225.680 | 261.060 | 266.680 | 271.097 | 279.338 | 287.825 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.207,39 | 142.048 | 256.756 | 146.756 | 148.638 | 148.638 | 148.638 |
| | + | 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 | 58.665,74 | 60.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 | 69.344 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***455.163,17*** | ***428.072*** | ***587.160*** | ***482.780*** | ***489.079*** | ***497.320*** | ***505.807*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-361.147,85** | **-352.572** | **-503.660** | **-399.280** | **-405.579** | **-413.820** | **-422.307** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.500,00 | 0 | 381.225 | 322.000 | 168.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.3** | Staatsstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.3.0** | Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.3.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***31.500,00*** | ***0*** | ***381.225*** | ***322.000*** | ***168.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183.656,52 | 25.000 | 826.850 | 669.000 | 225.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***183.656,52*** | ***75.000*** | ***876.850*** | ***719.000*** | ***300.000*** | ***75.000*** | ***75.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-152.156,52** | **-75.000** | **-495.625** | **-397.000** | **-132.000** | **-75.000** | **-75.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-513.304,37** | **-427.572** | **-999.285** | **-796.280** | **-537.579** | **-488.820** | **-497.307** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.4.0** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 948.801,51 | 776.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 444,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.310,64 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.883,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.043.440,02*** | ***804.600*** | ***988.600*** | ***988.600*** | ***988.600*** | ***988.600*** | ***988.600*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 343.778,02 | 412.370 | 433.820 | 459.450 | 467.061 | 481.257 | 495.879 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.120.687,53 | 790.867 | 1.109.513 | 1.228.513 | 1.151.813 | 1.203.813 | 1.153.813 |
| | + | 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 | 118.983,95 | 122.135 | 139.135 | 139.135 | 139.135 | 139.135 | 139.135 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.583.449,50*** | ***1.325.372*** | ***1.682.468*** | ***1.827.098*** | ***1.758.009*** | ***1.824.205*** | ***1.788.827*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-540.009,48** | **-520.772** | **-693.868** | **-838.498** | **-769.409** | **-835.605** | **-800.227** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.757,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.4.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produktuntergruppe** | **54.4.0** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***90.757,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.228,67 | 0 | 345.500 | 0 | 92.000 | 0 | 100.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***200.228,67*** | ***0*** | ***345.500*** | ***0*** | ***92.000*** | ***0*** | ***100.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-109.471,67** | **0** | **-345.500** | **0** | **-92.000** | **0** | **-100.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-649.481,15** | **-520.772** | **-1.039.368** | **-838.498** | **-861.409** | **-835.605** | **-900.227** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.1** | Straßenreinigung |
| **Produkt** | **54.5.1.01** | Straßenreinigung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 344.810,09 | 421.800 | 421.800 | 444.400 | 444.400 | 444.400 | 444.400 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 | 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 | 5.491,52 | 3.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***350.301,62*** | ***425.100*** | ***431.100*** | ***453.700*** | ***453.700*** | ***453.700*** | ***453.700*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 187.920,15 | 199.950 | 188.260 | 196.030 | 199.277 | 205.334 | 211.572 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.531.160,37 | 1.578.281 | 1.384.164 | 1.408.614 | 1.408.614 | 1.332.614 | 1.332.614 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.851,02 | 6.719 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.133 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.726.931,54*** | ***1.784.950*** | ***1.581.557*** | ***1.613.777*** | ***1.617.024*** | ***1.547.081*** | ***1.553.319*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.376.629,92** | **-1.359.850** | **-1.150.457** | **-1.160.077** | **-1.163.324** | **-1.093.381** | **-1.099.619** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.1** | Straßenreinigung |
| **Produkt** | **54.5.1.01** | Straßenreinigung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.376.629,92** | **-1.359.850** | **-1.150.457** | **-1.160.077** | **-1.163.324** | **-1.093.381** | **-1.099.619** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.2** | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen |
| **Produkt** | **54.5.2.01** | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 26.396,38 | 30.420 | 29.970 | 30.830 | 31.341 | 32.293 | 33.274 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.904,94 | 79.468 | 89.868 | 89.868 | 89.868 | 89.868 | 89.868 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***106.304,68*** | ***109.888*** | ***119.838*** | ***120.698*** | ***121.209*** | ***122.161*** | ***123.142*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-106.304,68** | **-109.888** | **-119.838** | **-120.698** | **-121.209** | **-122.161** | **-123.142** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.2** | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen |
| **Produkt** | **54.5.2.01** | Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-106.304,68** | **-109.888** | **-119.838** | **-120.698** | **-121.209** | **-122.161** | **-123.142** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.3** | Winterdienst an Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.5.3.01** | Winterdienst an Kreisstraßen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 21.925,42 | 25.670 | 25.110 | 25.900 | 26.330 | 27.129 | 27.954 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.805,63 | 14.834 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***37.734,41*** | ***40.504*** | ***42.844*** | ***43.634*** | ***44.064*** | ***44.863*** | ***45.688*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37.734,41** | **-40.504** | **-42.844** | **-43.634** | **-44.064** | **-44.863** | **-45.688** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.5.3.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.3** | Winterdienst an Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54.5.3.01** | Winterdienst an Kreisstraßen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-37.734,41** | **-40.504** | **-42.844** | **-43.634** | **-44.064** | **-44.863** | **-45.688** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024



## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.4** | Winterdienst an Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.5.4.01** | Winterdienst an Staatsstraßen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 21.925,42 | 25.670 | 25.110 | 25.900 | 26.330 | 27.129 | 27.954 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.001,00 | 6.417 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8.817 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***28.929,78*** | ***32.087*** | ***33.927*** | ***34.717*** | ***35.147*** | ***35.946*** | ***36.771*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-28.929,78** | **-32.087** | **-33.927** | **-34.717** | **-35.147** | **-35.946** | **-36.771** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.4.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.4** | Winterdienst an Staatsstraßen |
| **Produkt** | **54.5.4.01** | Winterdienst an Staatsstraßen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-28.929,78** | **-32.087** | **-33.927** | **-34.717** | **-35.147** | **-35.946** | **-36.771** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.5.5.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.5** | Winterdienst an Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.5.5.01** | Winterdienst an Bundesstraßen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 21.925,42 | 25.670 | 25.110 | 25.900 | 26.330 | 27.129 | 27.954 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.805,63 | 14.834 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 | 17.734 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***37.734,41*** | ***40.504*** | ***42.844*** | ***43.634*** | ***44.064*** | ***44.863*** | ***45.688*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37.734,41** | **-40.504** | **-42.844** | **-43.634** | **-44.064** | **-44.863** | **-45.688** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.5.5.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung und Winterdienst |
| **Produktuntergruppe** | **54.5.5** | Winterdienst an Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.5.5.01** | Winterdienst an Bundesstraßen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-37.734,41** | **-40.504** | **-42.844** | **-43.634** | **-44.064** | **-44.863** | **-45.688** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produktuntergruppe** | **54.6.0** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **54.6.0.01** | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 20.447,62 | 22.530 | 23.440 | 23.630 | 24.021 | 24.752 | 25.504 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.032,26 | 9.385 | 10.867 | 10.867 | 11.637 | 11.637 | 11.637 |
| | + | 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 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.480,56*** | ***31.915*** | ***34.307*** | ***34.497*** | ***35.658*** | ***36.389*** | ***37.141*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-24.480,56** | **-31.915** | **-34.307** | **-34.497** | **-35.658** | **-36.389** | **-37.141** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 54.6.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.6** | Parkeinrichtungen |
| **Produktuntergruppe** | **54.6.0** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **54.6.0.01** | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-24.480,56** | **-31.915** | **-34.307** | **-34.497** | **-35.658** | **-36.389** | **-37.141** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.7.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt** | **54.7.0.01** | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.247.867,58 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.247.867,58*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.247.867,58** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.7.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt** | **54.7.0.01** | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **2.237.867,58** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.7.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt** | **54.7.0.02** | Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.100.914,24 | 1.084.400 | 2.065.000 | 2.070.000 | 2.075.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.100.914,24*** | ***1.184.400*** | ***2.160.000*** | ***2.165.000*** | ***2.170.000*** | ***2.175.000*** | ***2.175.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.100.914,25 | 1.084.400 | 2.065.000 | 2.070.000 | 2.075.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 321.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.100.914,25*** | ***1.405.400*** | ***2.470.000*** | ***2.475.000*** | ***2.480.000*** | ***2.485.000*** | ***2.485.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-0,01** | **-221.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.7.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.7** | ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **54.7.0** | ÖPNV |
| **Produkt** | **54.7.0.02** | Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-0,01** | **-221.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.8.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.8** | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| **Produktuntergruppe** | **54.8.0** | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| **Produkt** | **54.8.0.01** | BgA "Stadt- und Regionalbahn" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 107.116,78 | 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 | 19.581,70 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.034,25 | 11.130 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***130.732,73*** | ***34.130*** | ***23.000*** | ***23.000*** | ***23.000*** | ***23.000*** | ***23.000*** |
| 03 | | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***7.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **130.732,73** | **26.630** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 243.750,00 | 331.500 | 293.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 54.8.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.8** | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| **Produktuntergruppe** | **54.8.0** | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| **Produkt** | **54.8.0.01** | BgA "Stadt- und Regionalbahn" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***243.750,00*** | ***331.500*** | ***293.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 262.513,18 | 468.000 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***262.513,18*** | ***468.000*** | ***338.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-18.763,18** | **-136.500** | **-44.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **111.969,55** | **-109.870** | **-21.600** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 785.424,51 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 447,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 388.596,24 | 439.600 | 448.450 | 448.450 | 448.450 | 448.450 | 448.450 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.502,59 | 33.750 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.198.970,84*** | ***475.500*** | ***469.800*** | ***469.800*** | ***469.800*** | ***469.800*** | ***469.800*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.634.452,24 | 2.972.290 | 3.010.390 | 3.153.060 | 3.204.756 | 3.301.634 | 3.401.415 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.148.216,01 | 1.739.983 | 1.817.983 | 1.922.983 | 1.767.983 | 1.767.983 | 1.767.983 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.251,17 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.321,39 | 53.400 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.854.240,81*** | ***4.813.673*** | ***4.908.723*** | ***5.156.393*** | ***5.053.089*** | ***5.149.967*** | ***5.249.748*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.655.269,97** | **-4.338.173** | **-4.438.923** | **-4.686.593** | **-4.583.289** | **-4.680.167** | **-4.779.948** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.201.985,36 | 652.734 | 100.000 | 199.607 | 452.933 | 548.965 | 360.000 |
| | | 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 | 34.008,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 55.1.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.1** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produktuntergruppe** | **55.1.0** | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | **55.1.0.01** | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.235.994,31*** | ***652.734*** | ***100.000*** | ***199.607*** | ***452.933*** | ***548.965*** | ***360.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.013,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.918.242,34 | 1.024.100 | 195.000 | 624.410 | 724.400 | 868.450 | 1.235.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 149.301,72 | 223.000 | 308.000 | 328.000 | 133.000 | 133.000 | 183.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.068.557,93*** | ***1.247.100*** | ***503.000*** | ***952.410*** | ***857.400*** | ***1.001.450*** | ***1.418.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-832.563,62** | **-594.366** | **-403.000** | **-752.803** | **-404.467** | **-452.485** | **-1.058.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-4.487.833,59** | **-4.932.539** | **-4.841.923** | **-5.439.396** | **-4.987.756** | **-5.132.652** | **-5.837.948** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.2** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produktuntergruppe** | **55.2.0** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | **55.2.0.01** | Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 56.260,37 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.360,37*** | ***50.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 632.570,70 | 636.050 | 659.770 | 671.510 | 682.633 | 703.383 | 724.754 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.779,66 | 170.000 | 169.000 | 169.000 | 171.150 | 171.150 | 171.150 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.189,41 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***861.539,77*** | ***846.050*** | ***853.770*** | ***865.510*** | ***878.783*** | ***899.533*** | ***920.904*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-798.179,40** | **-796.050** | **-788.770** | **-800.510** | **-813.783** | **-834.533** | **-855.904** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 1.704,94 | 1.050.000 | 1.025.000 | 600.000 | 2.490.000 | 0 | 1.125.000 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.2** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produktuntergruppe** | **55.2.0** | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | **55.2.0.01** | Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.704,94*** | ***1.050.000*** | ***1.025.000*** | ***600.000*** | ***2.490.000*** | ***0*** | ***1.125.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.721,86 | 2.750.000 | 2.960.000 | 1.750.000 | 4.530.000 | 90.000 | 1.450.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 45.755,50 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***139.477,36*** | ***2.750.000*** | ***2.960.000*** | ***1.750.000*** | ***4.700.000*** | ***90.000*** | ***1.450.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-137.772,42** | **-1.700.000** | **-1.935.000** | **-1.150.000** | **-2.210.000** | **-90.000** | **-325.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-935.951,82** | **-2.496.050** | **-2.723.770** | **-1.950.510** | **-3.023.783** | **-924.533** | **-1.180.904** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.656,00 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.922.513,36 | 2.006.700 | 2.097.100 | 2.097.100 | 2.097.100 | 2.097.100 | 2.097.100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.031,22 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.425,40 | 51.080 | 48.620 | 48.620 | 48.620 | 48.620 | 48.620 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272,53 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.980.898,51*** | ***2.066.000*** | ***2.153.940*** | ***2.153.940*** | ***2.153.940*** | ***2.153.940*** | ***2.153.940*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.246.618,87 | 1.391.380 | 1.464.010 | 1.439.890 | 1.463.268 | 1.507.271 | 1.552.592 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.310,85 | 728.439 | 766.009 | 766.009 | 766.009 | 766.009 | 766.009 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.460 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.881,15 | 22.250 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.714.810,87*** | ***2.143.529*** | ***2.252.159*** | ***2.228.039*** | ***2.251.417*** | ***2.295.420*** | ***2.340.741*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **266.087,64** | **-77.529** | **-98.219** | **-74.099** | **-97.477** | **-141.480** | **-186.801** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 55.3.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.01** | Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 401.367,98 | 200.000 | 390.000 | 290.000 | 290.000 | 413.800 | 290.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.716,76 | 59.600 | 74.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***407.084,74*** | ***259.600*** | ***464.600*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***423.800*** | ***300.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-407.084,74** | **-259.600** | **-464.600** | **-300.000** | **-300.000** | **-423.800** | **-300.000** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-140.997,10** | **-337.129** | **-562.819** | **-374.099** | **-397.477** | **-565.280** | **-486.801** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.3.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.02** | BgA "Bestattung" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 836.643,21 | 730.330 | 748.330 | 748.330 | 748.330 | 748.330 | 748.330 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89,00 | 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 | 2.049,08 | 0 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***838.781,29*** | ***730.330*** | ***749.410*** | ***749.410*** | ***749.410*** | ***749.410*** | ***749.410*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 266.101,53 | 291.300 | 322.830 | 320.400 | 325.707 | 335.607 | 345.804 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.259,56 | 323.410 | 340.810 | 340.810 | 340.810 | 340.810 | 340.810 |
| | + | 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 | 27.037,96 | 49.410 | 78.010 | 78.010 | 78.010 | 78.010 | 78.010 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***618.399,05*** | ***664.120*** | ***741.650*** | ***739.220*** | ***744.527*** | ***754.427*** | ***764.624*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **220.382,24** | **66.210** | **7.760** | **10.190** | **4.883** | **-5.017** | **-15.214** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.3.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.02** | BgA "Bestattung" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.250,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.250,00*** | ***152.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-1.250,00** | **-152.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **219.132,24** | **-85.790** | **5.760** | **8.190** | **2.883** | **-7.017** | **-17.214** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.03** | BgA "Kremation" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 584.860,47 | 512.280 | 512.280 | 512.280 | 512.280 | 512.280 | 512.280 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.307,94 | 10.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 | 50.800 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***650.168,41*** | ***523.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** | ***563.080*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 208.599,12 | 221.180 | 229.250 | 234.300 | 238.181 | 245.421 | 252.877 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.422,85 | 209.320 | 309.320 | 209.320 | 209.320 | 209.320 | 209.320 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.985,32 | 58.750 | 95.650 | 95.650 | 112.650 | 112.650 | 112.650 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***445.007,29*** | ***489.250*** | ***634.220*** | ***539.270*** | ***560.151*** | ***567.391*** | ***574.847*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **205.161,12** | **33.830** | **-71.140** | **23.810** | **2.929** | **-4.311** | **-11.767** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.3** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktuntergruppe** | **55.3.0** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **55.3.0.03** | BgA "Kremation" |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 415.462,13 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***415.462,13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-415.462,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-210.301,01** | **33.830** | **-71.140** | **23.810** | **2.929** | **-4.311** | **-11.767** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.880,81 | 2.636 | 2.766 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.042,05 | 670 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 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 | 1.362,00 | 1.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.294,86*** | ***5.106*** | ***10.219*** | ***10.089*** | ***10.089*** | ***10.089*** | ***10.089*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 80.728,00 | 83.390 | 77.570 | 81.040 | 82.382 | 84.886 | 87.466 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058,35 | 3.500 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 |
| | + | 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 | 10.231,01 | 13.747 | 11.905 | 11.775 | 11.775 | 11.775 | 11.775 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***92.017,36*** | ***100.637*** | ***94.165*** | ***97.505*** | ***98.847*** | ***101.351*** | ***103.931*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-86.722,50** | **-95.531** | **-83.946** | **-87.416** | **-88.758** | **-91.262** | **-93.842** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 55.4.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **55.4.0** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.0.01** | Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-86.722,50** | **-95.531** | **-83.946** | **-87.416** | **-88.758** | **-91.262** | **-93.842** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produktuntergruppe** | **55.5.0** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **55.5.0.01** | Stadtforst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 20.928,71 | 15.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 | 25.670 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.783,70 | 7.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***22.712,41*** | ***22.870*** | ***29.970*** | ***29.970*** | ***29.970*** | ***29.970*** | ***29.970*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 233.800,88 | 245.840 | 263.790 | 270.290 | 274.560 | 282.698 | 291.080 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.994,28 | 116.448 | 135.648 | 155.648 | 135.648 | 135.648 | 135.648 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.812,20 | 14.280 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***340.607,36*** | ***376.568*** | ***409.018*** | ***435.518*** | ***419.788*** | ***427.926*** | ***436.308*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-317.894,95** | **-353.698** | **-379.048** | **-405.548** | **-389.818** | **-397.956** | **-406.338** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 55.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **55.5** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produktuntergruppe** | **55.5.0** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **55.5.0.01** | Stadtforst |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 35.938,00 | 10.000 | 400.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 83.800 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***35.938,00*** | ***10.000*** | ***400.000*** | ***40.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***83.800*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-35.938,00** | **-10.000** | **-400.000** | **-40.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-83.800** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-353.832,95** | **-363.698** | **-779.048** | **-445.548** | **-399.818** | **-407.956** | **-490.138** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 56.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 467.455,17 | 161.321 | 172.127 | 171.962 | 30.497 | 6.473 | 6.473 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.212,67 | 384 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 146.724 | 146.724 | 48.908 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***470.668,00*** | ***161.705*** | ***319.051*** | ***318.886*** | ***79.605*** | ***6.673*** | ***6.673*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 750.965,71 | 881.740 | 669.440 | 539.190 | 548.122 | 564.782 | 581.942 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.312,84 | 76.417 | 16.850 | 12.750 | 10.800 | 5.800 | 8.300 |
| | + | 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 | 96.058,13 | 102.436 | 156.130 | 121.766 | 83.623 | 51.565 | 51.565 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***866.336,68*** | ***1.060.593*** | ***842.420*** | ***673.706*** | ***642.545*** | ***622.147*** | ***641.807*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-395.668,68** | **-898.888** | **-523.369** | **-354.820** | **-562.940** | **-615.474** | **-635.134** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 56.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.01** | Umweltschutzmaßnahmen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** | ***7.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.200,00 | 0 | 11.785 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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 | 29.969,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***31.169,17*** | ***0*** | ***11.785*** | ***0*** | ***1.785*** | ***0*** | ***1.785*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-31.169,17** | **0** | **-4.785** | **0** | **-1.785** | **0** | **-1.785** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-426.837,85** | **-898.888** | **-528.154** | **-354.820** | **-564.725** | **-615.474** | **-636.919** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 56.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.02** | Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 0,06 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 51.019,17 | 50.930 | 36.150 | 36.710 | 37.318 | 38.452 | 39.621 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,98 | 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 | 12.871,24 | 62.900 | 51.900 | 51.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.920,39*** | ***113.830*** | ***88.050*** | ***88.610*** | ***80.218*** | ***81.352*** | ***82.521*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-63.920,33** | **-113.830** | **-88.050** | **-88.610** | **-80.218** | **-81.352** | **-82.521** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 56.1.0.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **56** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **56.1** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produktuntergruppe** | **56.1.0** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56.1.0.02** | Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-63.920,33** | **-113.830** | **-88.050** | **-88.610** | **-80.218** | **-81.352** | **-82.521** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 57.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 16.099,59 | 140.500 | 114.360 | 43.600 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.460,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***22.559,59*** | ***146.500*** | ***140.360*** | ***69.600*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 426.155,22 | 544.910 | 575.090 | 618.490 | 628.735 | 647.845 | 667.530 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.202,11 | 523.690 | 552.290 | 515.290 | 425.490 | 425.490 | 425.490 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.801,50 | 35.100 | 70.740 | 36.015 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.297,65 | 218.710 | 316.410 | 292.210 | 284.210 | 284.210 | 284.210 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***611.456,48*** | ***1.322.410*** | ***1.519.530*** | ***1.467.005*** | ***1.369.035*** | ***1.388.145*** | ***1.407.830*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-588.896,89** | **-1.175.910** | **-1.379.170** | **-1.397.405** | **-1.363.035** | **-1.382.145** | **-1.401.830** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 844.010,00 | 220.000 | 75.000 | 250.000 | 700.000 | 1.145.704 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.01** | Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***844.010,00*** | ***220.000*** | ***75.000*** | ***250.000*** | ***700.000*** | ***1.145.704*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 200.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 522.292,87 | 240.000 | 474.250 | 2.445.250 | 706.600 | 232.600 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 263.000 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***522.292,87*** | ***440.000*** | ***524.250*** | ***2.908.250*** | ***706.600*** | ***232.600*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **321.717,13** | **-220.000** | **-449.250** | **-2.658.250** | **-6.600** | **913.104** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-267.179,76** | **-1.395.910** | **-1.828.420** | **-4.055.655** | **-1.369.635** | **-469.041** | **-1.401.830** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.02** | Stadtgutschein |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 4.962,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.760,30 | 0 | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.722,98*** | ***0*** | ***6.300*** | ***6.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.722,98** | **0** | **-6.300** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.1** | Wirtschaftsförderung |
| **Produktuntergruppe** | **57.1.0** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57.1.0.02** | Stadtgutschein |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-11.722,98** | **0** | **-6.300** | **-6.300** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.01** | Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 618.146,90 | 284.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***618.146,90*** | ***284.420*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** | ***36.000*** |
| 03 | | 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 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 58.137,02 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 660.991,09 | 1.802.500 | 2.350.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***719.128,11*** | ***1.816.810*** | ***2.352.500*** | ***2.402.500*** | ***1.801.000*** | ***1.801.000*** | ***1.151.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-100.981,21** | **-1.532.390** | **-2.316.500** | **-2.366.500** | **-1.765.000** | **-1.765.000** | **-1.115.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.01** | Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 964.446,70 | 502.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.297,39 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 28.278,95 | 17.000 | 29.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***996.023,04*** | ***519.980*** | ***29.000*** | ***13.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-996.023,04** | **-519.980** | **-29.000** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.097.004,25** | **-2.052.370** | **-2.345.500** | **-2.379.500** | **-1.765.000** | **-1.765.000** | **-1.115.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.03** | Sonstige allgemeine Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 40.991,26 | 68.730 | 87.310 | 87.940 | 88.330 | 88.971 | 89.621 |
| | + | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***40.991,26*** | ***68.730*** | ***87.310*** | ***87.940*** | ***88.330*** | ***88.971*** | ***89.621*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 769,34 | 870 | 930 | 980 | 996 | 1.027 | 1.058 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.518,40 | 76.200 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 63.960 | 63.960 |
| | + | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***67.287,74*** | ***77.070*** | ***64.890*** | ***64.940*** | ***64.956*** | ***64.987*** | ***65.018*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-26.296,48** | **-8.340** | **22.420** | **23.000** | **23.374** | **23.984** | **24.603** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.03** | Sonstige allgemeine Einrichtungen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-26.296,48** | **-8.340** | **22.420** | **23.000** | **23.374** | **23.984** | **24.603** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.3.0.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.04** | BgA Marktwesen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 7.440,39 | 0 | 7.910 | 7.300 | 7.421 | 7.646 | 7.879 |
| | + | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.440,39*** | ***0*** | ***7.910*** | ***7.300*** | ***7.421*** | ***7.646*** | ***7.879*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.440,39** | **0** | **-7.910** | **-7.300** | **-7.421** | **-7.646** | **-7.879** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 57.3.0.04

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **57** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **57.3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produktuntergruppe** | **57.3.0** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57.3.0.04** | BgA Marktwesen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-7.440,39** | **0** | **-7.910** | **-7.300** | **-7.421** | **-7.646** | **-7.879** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 61.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktuntergruppe** | **61.1.0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **61.1.0.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 101.224.559,35 | 94.517.000 | 113.627.000 | 116.737.000 | 119.752.000 | 121.552.000 | 123.352.000 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 46.147.098,80 | 46.395.230 | 53.719.000 | 53.118.000 | 53.029.084 | 50.949.862 | 51.282.286 |
| | + | 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 | 2.297.431,01 | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***149.669.089,16*** | ***141.612.230*** | ***167.556.000*** | ***170.065.000*** | ***172.991.084*** | ***172.711.862*** | ***174.844.286*** |
| 03 | | 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 | 342.434,00 | 550.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.838.936,91 | 45.446.200 | 52.829.000 | 53.472.000 | 53.912.000 | 54.229.000 | 54.388.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***45.181.370,91*** | ***45.996.200*** | ***52.994.000*** | ***53.637.000*** | ***54.077.000*** | ***54.394.000*** | ***54.553.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **104.487.718,25** | **95.616.030** | **114.562.000** | **116.428.000** | **118.914.084** | **118.317.862** | **120.291.286** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 1.592.217,00 | 1.234.640 | 3.352.000 | 3.393.000 | 3.471.000 | 3.408.000 | 3.512.000 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 1.592.217,00 | 1.234.640 | 3.352.000 | 3.393.000 | 3.471.000 | 3.408.000 | 3.512.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 61.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produktuntergruppe** | **61.1.0** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **61.1.0.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.592.217,00*** | ***1.234.640*** | ***3.352.000*** | ***3.393.000*** | ***3.471.000*** | ***3.408.000*** | ***3.512.000*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **1.592.217,00** | **1.234.640** | **3.352.000** | **3.393.000** | **3.471.000** | **3.408.000** | **3.512.000** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **106.079.935,25** | **96.850.670** | **117.914.000** | **119.821.000** | **122.385.084** | **121.725.862** | **123.803.286** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 61.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktuntergruppe** | **61.2.0** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **61.2.0.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 4.280,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.498.059,63 | 2.510.400 | 2.717.000 | 2.825.500 | 2.841.500 | 2.825.500 | 2.812.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.502.340,10*** | ***2.510.400*** | ***2.717.000*** | ***2.825.500*** | ***2.841.500*** | ***2.825.500*** | ***2.812.000*** |
| 03 | | 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 | 92.009,47 | 281.000 | 31.000 | 131.000 | 391.000 | 921.000 | 1.211.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.287,01 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***223.296,48*** | ***441.000*** | ***181.000*** | ***281.000*** | ***541.000*** | ***1.071.000*** | ***1.361.000*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **2.279.043,62** | **2.069.400** | **2.536.000** | **2.544.500** | **2.300.500** | **1.754.500** | **1.451.000** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024* 61.2.0.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.2** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktuntergruppe** | **61.2.0** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **61.2.0.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.000.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 12.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.200.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-5.200.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-2.920.956,38** | **2.069.400** | **2.536.000** | **2.544.500** | **2.300.500** | **1.754.500** | **1.451.000** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Innere Verwaltung / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 77.503,99 | 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 | 501,12 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***78.005,11*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 241.349,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.517,86 | 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 | 158,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***333.025,57*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-255.020,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Innere Verwaltung / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-255.020,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.2** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.2.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Bürgerservice / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 1.417,34 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.417,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.417,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.2** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.2.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Bürgerservice / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.417,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.3.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.3** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.3.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Bauhof / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 1.341,47 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.341,47*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.341,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.3.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.3** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.3.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Bauhof / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.341,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.4** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.4.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Liegenschaften und Hochbau / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 6.366,67 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.366,67*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.366,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.1** | Innere Verwaltung |
| **Produktuntergruppe** | **71.1.4** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.1.4.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Liegenschaften und Hochbau / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-6.366,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.2** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.2.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Ordnungsangelegenheiten / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 1.784,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.784,80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.784,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.2** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.2.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Ordnungsangelegenheiten / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.784,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.5.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.5** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.5.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Leitstelle / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 2.936,82 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.936,82*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.936,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.5.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.5** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.5.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Leitstelle / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-2.936,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.6.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.6** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.6.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Brandschutz / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.013,61 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.013,61*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-20.013,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.6.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.6** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.6.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Brandschutz / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-20.013,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.7.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.7** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.7.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Rettungsdienst / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 16.462,73 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.462,73*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-16.462,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 71.2.7.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| **Produktgruppe** | **71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktuntergruppe** | **71.2.7** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **71.2.7.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Rettungsdienst / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | **=** | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-16.462,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 72.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **72** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| **Produktgruppe** | **72.1** | Schulen |
| **Produktuntergruppe** | **72.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **72.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Schulen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 60.420,26 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***60.420,26*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-60.420,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 72.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **72** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| **Produktgruppe** | **72.1** | Schulen |
| **Produktuntergruppe** | **72.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **72.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Schulen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-60.420,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 72.5.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **72** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| **Produktgruppe** | **72.5** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produktuntergruppe** | **72.5.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **72.5.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Kultur und Wissenschaft / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 3.831,32 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.831,32*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.831,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 72.5.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **72** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| **Produktgruppe** | **72.5** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produktuntergruppe** | **72.5.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **72.5.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Kultur und Wissenschaft / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-3.831,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 73.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **73** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| **Produktgruppe** | **73.1** | Soziale Hilfen |
| **Produktuntergruppe** | **73.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **73.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Soziale Hilfen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 1.267,92 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.267,92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.267,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 73.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **73** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| **Produktgruppe** | **73.1** | Soziale Hilfen |
| **Produktuntergruppe** | **73.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **73.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Soziale Hilfen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-1.267,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 73.6.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **73** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| **Produktgruppe** | **73.6** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktuntergruppe** | **73.6.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **73.6.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 | 567.622,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***567.622,08*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.027,53 | 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 | 880.613,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***898.641,24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-331.019,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 73.6.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **73** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" |
| **Produktgruppe** | **73.6** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktuntergruppe** | **73.6.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **73.6.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-331.019,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **75.4.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| **Produkt** | **75.4.0.01** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.4.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **75.4.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| **Produkt** | **75.4.0.01** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.538,90 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***74.538,90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-74.538,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-74.538,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.4.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **75.4.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| **Produkt** | **75.4.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Verkehrsflächen und -anlagen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.4.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **75.4.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| **Produkt** | **75.4.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Verkehrsflächen und -anlagen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.728,09 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.728,09*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-9.728,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-9.728,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.4.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **75.4.1** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **75.4.1.02** | Besondere Schadensereignisse / Öffentlicher Personennahverkehr / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 411.902,40 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***411.902,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 411.902,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***411.902,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.4.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.4** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktuntergruppe** | **75.4.1** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **75.4.1.02** | Besondere Schadensereignisse / Öffentlicher Personennahverkehr / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 — 75.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **75.5.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **75.5.0.01** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 185.055,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **75.5.0** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **75.5.0.01** | Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***185.055,90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.664,77 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***145.664,77*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **39.391,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **39.391,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.5.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **75.5.1** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **75.5.1.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Grünflächen, Stadtwald / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 15.305,48 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.305,48*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-15.305,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.5.1.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **75.5.1** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **75.5.1.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Grünflächen, Stadtwald / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-15.305,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.5.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **75.5.2** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **75.5.2.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 | 29.759,83 | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***29.759,83*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-29.759,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 75.5.2.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **75** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" |
| **Produktgruppe** | **75.5** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktuntergruppe** | **75.5.2** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **75.5.2.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.935,82 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***14.935,82*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **-14.935,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **-44.695,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 76.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **76** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzwirtschaft" |
| **Produktgruppe** | **76.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktuntergruppe** | **76.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **76.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 9.109.814,17 | 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 |
| ***02*** | ***=*** | ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.109.814,17*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03 | | 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 |
| ***04*** | ***=*** | ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **05** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **9.109.814,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024 76.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **76** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzwirtschaft" |
| **Produktgruppe** | **76.1** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktuntergruppe** | **76.1.0** | Kostenträger nicht angelegt |
| **Produkt** | **76.1.0.02** | Besondere Schadensereignisse / Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft / Covid-19-Pandemie |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 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*** |
| 07 | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08** | = | **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)** | **9.109.814,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 6. Finanzhaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten

## Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushaltes B zu Produkten und Budgets

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11160100 | 11-00-00-008 | Büroausstattung | 11 |
| 01 | 11160401 | 11-00-00-010 | Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik | 11 |
| 01 | 11160402 | 11-00-00-012 | Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten | 11 |
| 01 | 11160401 | 11-00-00-013 | Software und Lizenzen, TUI | 11 |
| 01 | 11160402 | 11-00-00-016 | Software und Lizenzen, dezentral | 11 |
| 01 | 11110100 | 11-00-00-006 | Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Abstimmungs-/Votingsystem) | 13 |
| 01 | 11160900 | 11-12-00-013 | Ausstattung Verwaltungsarchiv | 41 |
| 01 | 11130202 | 11-19-38-008 | Kita Paulus (SU Marienthal) | 61 |
| 01 | 11130202 | 11-23-34-001 | Kita Planitzer Kinderwelt (ASB) (SU N/O-Planitz) | 61 |
| 01 | 11130202 | 11-23-35-001 | Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach) | 61 |
| 01 | 11130202 | 11-23-38-001 | Kita Tausendfüßler (SU Marienthal) | 61 |
| 01 | 11130202 | 11-24-35-001 | Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz) | 61 |
| 01 | 11130201 | 11-00-00-002 | Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat) | 65 |
| 01 | 11130201 | 11-00-00-004 | Grunderwerb (unbebaut) | 65 |
| 01 | 11130201 | 11-00-00-005 | Wertermittlung | 65 |
| 01 | 11130203 | 11-00-00-029 | Inv. Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen (Kita Alter Steinweg - Außenanlagen) | 65 |
| 01 | 11130201 | 11-00-00-030 | Erwerb von sonstigen Gebäuden | 65 |
| 01 | 11130202 | 11-00-00-031 | Baumaßnahmen Gebäude Verwaltungszentrum | 65 |
| 01 | 11130201 | 11-00-00-037 | Baumaßnahmen an kommunalen Gebäuden | 65 |
| 01 | 11130202 | 11-00-00-038 | Kita Auerbach | 65 |
| 01 | 11130202 | 11-12-00-002 | Kita Eschenweg | 65 |
| 01 | 11130202 | 11-16-00-005 | Kita Zwergenland | 65 |
| 01 | 11130202 | 11-19-00-005 | Kita Haus Sonnenschein | 65 |
| 01 | 11130202 | 11-23-00-001 | Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk | 65 |
| 01 | 11161400 | 11-00-00-006 | Kleingeräte | 66 |
| 01 | 11161400 | 11-14-00-016 | Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof | 66 |
| 01 | 11161400 | 11-23-00-002 | Errichtung Carportanlage | 66 |
| 02 | 12210100 | 12-00-00-009 | Anschaffung Parkscheinautomaten | 32 |
| 02 | 12210100 | 12-13-00-002 | Geschwindigkeitsmessanlage | 32 |
| 02 | 12210100 | 12-13-00-003 | Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße | 32 |
| 02 | 12220200 | 12-00-00-012 | Ausstattung Standesamt | 33 |
| 02 | 12800100 | 12-00-00-003 | Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz | 37 |

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 12600100 | 12-00-00-004 | Erwerb von Fahrzeugen | 37 |
| 02 | 12600100 | 12-00-00-005 | Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr | 37 |
| 02 | 12600100 | 12-00-00-006 | Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr | 37 |
| 02 | 12800200 | 12-00-00-007 | Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr | 37 |
| 02 | 12600100 | 12-00-00-018 | Bau künstliches Löschwasserbehältnis | 37 |
| 02 | 12800100 | 12-00-00-020 | Erwerb techn. Anlagen und Maschinen | 37 |
| 02 | 12500100 | 12-17-00-003 | Erwerb Navtec-Daten | 37 |
| 02 | 12600100 | 12-00-00-016 | Sonstige Gebäude - Containeranlagen, Gerätehäuser u. ä. | 65 |
| 02 | 12500100 | 12-00-00-024 | Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (Leitstelle) | 65 |
| 02 | 12600100 | 12-00-00-025 | Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren | 65 |
| 02 | 12600100 | 12-21-00-001 | Erweiterungsbau FFW Oberhohndorf | 65 |
| 02 | 12600100 | 12-25-00-001 | Ersatzneubau FFW Pöhlau | 65 |
| 03 | 21110101 | 21-00-00-016 | Ausstattung Bebelschule | 01 |
| 03 | 21110102 | 21-00-00-002 | Ausstattung, Adam-Ries-Schule | 02 |
| 03 | 21110104 | 21-00-00-004 | Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg | 04 |
| 03 | 21110107 | 21-00-00-007 | Ausstattung, Nicolaischule | 07 |
| 03 | 21510102 | 21-00-00-010 | Ausstattung, Fucikoberschule | 12 |
| 03 | 21510103 | 21-00-00-011 | Ausstattung, Pestalozzioberschule | 13 |
| 03 | 21510105 | 21-00-00-012 | Ausstattung, Humboldtoberschule | 15 |
| 03 | 21710101 | 21-00-00-008 | Sonstige Gebäude, Clara-Wieck-Gymnasium | 21 |
| 03 | 21710102 | 21-00-00-014 | Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 22 |
| 03 | 21710102 | 21-00-00-022 | Sonstige Gebäude, Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 22 |
| 03 | 22150100 | 22-00-00-002 | Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule | 32 |
| 03 | 24300100 | 24-00-00-001 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen | 40 |
| 03 | 21110101 | 21-16-00-002 | August-Bebel-Schule | 65 |
| 03 | 21110103 | 21-21-00-001 | Sanierung Schule am Windberg | 65 |
| 03 | 22150100 | 22-23-00-001 | Sanierung R.-Weiß-Schule | 65 |
| 04 | 26100100 | 26-00-00-001 | Investitionszuwendungen Theater | 20 |
| 04 | 26300100 | 26-00-00-002 | Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium | 20 |
| 04 | 25200101 | 25-00-00-001 | Kunstankäufe; Kunstsammlung | 41 |
| 04 | 25100300 | 25-00-00-003 | Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus | 41 |
| 04 | 25200103 | 25-00-00-004 | Kunstankäufe; Priesterhäuser | 41 |
| 04 | 25200101 | 25-00-00-005 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung | 41 |
| 04 | 25200101 | 25-12-00-002 | Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung | 41 |

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 25200101 | 25-12-00-003 | Ausstattung Kunstsammlung | 41 |
| 04 | 25100100 | 25-12-00-007 | Ausstattung Stadtarchiv | 41 |
| 04 | 28100100 | 28-00-00-004 | Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich | 41 |
| 04 | 28100100 | 28-00-00-005 | Kunst am Bau | 41 |
| 04 | 25200101 | 25-20-33-001 | Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt) | 61 |
| 05 | 36610100 | 36-00-00-001 | Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen | 40 |
| 05 | 36510100 | 36-00-00-002 | Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten | 40 |
| 05 | 36510200 | 36-00-00-004 | Ausstattung Kindertagespflegestellen | 40 |
| 05 | 36610100 | 36-22-38-001 | 1. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal | 61 |
| 05 | 36510100 | 36-24-35-001 | Kita "Sputnik" (SU Eckersbach) | 61 |
| 05 | 36610100 | 36-25-38-001 | 2. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal | 61 |
| 05 | 36510100 | 36-19-00-002 | Kita Harlekin | 65 |
| 05 | 36510100 | 36-21-00-001 | Kinderhort Planitzer Rasselbande | 65 |
| 05 | 36510100 | 36-23-00-001 | Sanierung Kita Schatzinsel | 65 |
| 05 | 36510100 | 36-24-00-001 | Sanierung Kita Kinderinsel | 65 |
| 05 | 36510100 | 36-26-00-001 | Kita Sachsenring | 65 |
| 06 | 42420200 | 42-00-00-017 | Investiver Zuschuss Sportstättenbetrieb | 20 |
| 06 | 42420200 | 42-21-00-002 | Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz | 20 |
| 06 | 42420200 | 42-23-00-001 | Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus | 20 |
| 06 | 42420200 | 42-23-00-003 | Inv. Zuschuss Sanierung 04-Bad | 20 |
| 06 | 42420200 | 42-24-00-001 | Inv. Zuschuss Turnhalle Schule am Windberg | 20 |
| 07 | 54800100 | 54-21-00-005 | Erneuerung Sonderweichen im Dreischienengleis | 20 |
| 07 | 54100100 | 54-18-51-001 | Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-19-22-001 | Marienstraße/Marienplatz SDP | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-21-33-001 | Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-019 | Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012) | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-23-33-001 | Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-23-33-002 | Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012) | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-23-33-003 | Neugestaltung Bosestraße (WEP-A Nordvorstadt 2012) | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-23-33-004 | Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger u. Kreisigstraße inkl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012) | 61 |
| 07 | 54100100 | 54-24-33-001 | Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 61 |

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 52100100 | 52-00-00-002 | Erwerb immaterielles Anlagevermögen - Bauaufsichtsbehörde | 63 |
| 07 | 54100100 | 54-00-00-001 | vorbereitende Planungen | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-00-00-002 | Beteiligung Kanalsanierungen | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-00-00-003 | Sonderprogramm Straßenbau | 66 |
| 07 | 54200100 | 54-00-00-006 | Objektplanungen | 66 |
| 07 | 54300100 | 54-00-00-007 | Neu- und Umschilderungsmaßnahmen | 66 |
| 07 | 51110600 | 54-00-00-008 | Planungsleistungen sonstige Brücken | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-00-00-019 | Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-00-00-024 | Deckenerneuerungen; Gemeindestaßen | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-07-00-001 | Cainsdorfer Brücke | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-10-00-002 | Bau Straßentrasse Zwickau-Nord | 66 |
| 07 | 54400100 | 54-12-00-006 | Überquerungshilfe B 93 (Neubau Lichtsignalanlage) | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-13-00-001 | Sonderprogramm Brücken | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-13-00-002 | Baumaßnahmen Fußwege | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-14-00-007 | Straße zur JVA | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-15-00-001 | Straßenbaumaßnahmen | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-15-00-002 | Instandsetzung Bürgerschachtstraße | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-16-00-003 | Bau von Stützmauern | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-17-00-001 | Umbau von Haltestellen (behindertengerecht) | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-17-00-003 | Olzmannstraße | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-17-00-004 | Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-17-34-001 | Instandsetzung Turnerweg | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-19-00-002 | Grundhafter Ausbau Poetenweg | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-19-00-003 | Ausbau Pöhlauer Straße | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-20-00-001 | Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1 | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-22-00-001 | Grundhafter Ausbau Bahnstraße | 66 |
| 07 | 54100200 | 54-22-00-002 | Radweg entlang Stadtbahnstrecke | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-22-00-005 | Instandsetzung Hermannstraße | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-22-00-007 | Erneuerung Mottelerstraße | 66 |
| 07 | 54200100 | 54-23-00-001 | Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße | 66 |
| 07 | 54200100 | 54-23-00-003 | Neubau Straßentrasse Zwickau-Nord | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-004 | Bau Stützwand Weißenborner Straße (Weißenborner Bach) | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-005 | barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße | 66 |
| 07 | 54100200 | 54-23-00-006 | Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße | 66 |

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 54200100 | 54-23-00-007 | Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach | 66 |
| 07 | 54400100 | 54-23-00-008 | Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstr. | 66 |
| 07 | 54400100 | 54-23-00-009 | Werdauer Str. zw. H.-Braun-Str./Königswalder Str. und Ortsdurchfahrtsgrenze | 66 |
| 07 | 54400100 | 54-23-00-010 | Umbau Knotenpunkt Talstaße/Eckersbacher Brücke - Kolpingstraße | 66 |
| 07 | 54300100 | 54-23-00-011 | Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str. | 66 |
| 07 | 54300100 | 54-23-00-012 | Marienthaler Str. zw. H.-Braun-Str. und Straßenbahnquerung | 66 |
| 07 | 54100200 | 54-23-00-013 | Geh- und Radweg Moseler Allee | 66 |
| 07 | 54100200 | 54-23-00-014 | Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-015 | Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-016 | Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-017 | Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-020 | Beteiligung Baumaßnahme Landkreis am Kreisverkehr Klatzschänke und Weiterfügung bis OD Mülsen | 66 |
| 07 | 54200100 | 54-23-00-021 | Herstellung Straßenverbindung zw. Pölbitzer und Schubertstr., Planung | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-23-00-022 | Innenstadttangente BA zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr. | 66 |
| 07 | 54400100 | 54-24-00-001 | Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-002 | Erneuerung Friedhofstraße | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-003 | Bockwaer Kohlenstraße | 66 |
| 07 | 54300100 | 54-24-00-004 | Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfelser Straße | 66 |
| 07 | 54200100 | 54-24-00-005 | Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr. | 66 |
| 07 | 54100200 | 54-24-00-006 | Radweg Fuchsgraben | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-007 | Rudolf-Breitscheid-Str. | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-008 | Maxhütte | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-009 | Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str. | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-010 | Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr. | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-011 | Jüdenhainer Str.; Festplatz | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-24-00-012 | Radabstellanlagen an Haltepunkten der DB AG | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-25-00-001 | Eulenweg zwischen Finkenweg und Krähenweg | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-25-00-002 | Mülsener Str. zw. Lerchenweg und Abzweig Mülsener Str. | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-25-00-003 | Stützmauern Jüdenhainer Str. 1. BA | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-25-00-004 | Einsteinstraße zw. Ritterstraße 2 und 23 | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-25-00-005 | Friedrich-Naumann-Str. | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-25-00-006 | Verkehrserschließung Reichenbacher Str./Ossietzkystr. | 66 |
| 07 | 54100100 | 54-26-00-001 | Auerbacher Str. zw. Scheffelstr. und Ernst-Thälmann-Str. | 66 |

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 54100200 | 54-26-00-002 | Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen | 66 |
| 08 | 56100100 | 56-00-00-001 | Lizenz ecoRegion | 36 |
| 08 | 56100100 | 56-23-00-001 | Software und Lizenzen, kommunales Energiemanagement | 36 |
| 08 | 55100100 | 55-23-34-001 | Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz) | 61 |
| 08 | 55100100 | 55-23-35-001 | Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz 2012) | 61 |
| 08 | 55100100 | 55-24-23-002 | Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren) | 61 |
| 08 | 55100100 | 55-24-38-001 | Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal) | 61 |
| 08 | 55100100 | 55-24-38-002 | Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal) | 61 |
| 08 | 55100100 | 55-26-34-001 | Stadtpark Planitz Wegebau (SU N/O Planitz) | 61 |
| 08 | 55100100 | 55-00-00-023 | Stützpunkt Pöhlauer Straße | 65 |
| 08 | 55100100 | 55-27-00-001 | Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei | 65 |
| 08 | 55200100 | 55-00-00-001 | Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-00-00-014 | bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-11-00-001 | Hochwasserschutz Planitzbach | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-13-00-002 | Hochwasserschutz Eckersbacher Bach | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-15-00-003 | Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-16-00-001 | Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-19-00-001 | Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-20-00-001 | Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Standbad | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-20-00-002 | Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-20-00-005 | Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule) | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-21-00-002 | Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-21-00-004 | Komplexmaßnahme Hochwasserschutz Planitzbach - an Planitzer Str. | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-22-00-001 | Sanierung Mittelgrundbach zw. "Am Bahnhof" und Bachstr. | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-23-00-001 | Moritzbach - Hochwasserschutz Wohngebiet Angerstraße / Querriegel Freibad | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-23-00-002 | Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr. | 66 |
| 08 | 55200100 | 55-24-00-001 | Entflechtung Pöhlauer Bach | 66 |
| 08 | 55100100 | 55-00-00-002 | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 67 |
| 08 | 55100100 | 55-00-00-003 | Stadtmöblierung | 67 |
| 08 | 55100100 | 55-00-00-004 | Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze | 67 |
| 08 | 55300100 | 55-00-00-005 | Ausstattung Friedhöfe | 67 |
| 08 | 55100100 | 55-00-00-006 | Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen | 67 |
| 08 | 55300200 | 55-00-00-009 | Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung" | 67 |

| TH | Produkt/ Leistung | Maßnahme | Bezeichnung | Budget Amt |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 55500100 | 55-00-00-011 | Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst | 67 |
| 08 | 55300100 | 55-00-00-026 | Partnergrabanlage | 67 |
| 08 | 55300100 | 55-12-00-009 | Straßen- und Wegebau Friedhöfe | 67 |
| 08 | 55500100 | 55-12-00-010 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst | 67 |
| 08 | 55100100 | 55-12-00-011 | Brunnenerneuerung | 67 |
| 08 | 55100100 | 55-15-00-006 | Erwerb Fahrzeuge | 67 |
| 08 | 55300100 | 55-18-00-003 | Errichtung einer neuen Urnengrabanlage | 67 |
| 08 | 55500100 | 55-24-00-002 | Ersatz Neben- und Umkleidegebäude Waldbühne | 67 |
| 08 | 55100100 | 55-24-00-003 | Erneuerung Trinkwasserleitung Bülaustraße - abseits zu KGA | 67 |
| 09 | 57300104 | 57-00-00-009 | Inv. Zuschuss KTMZ GmbH | 20 |
| 09 | 57100100 | 57-00-00-004 | Grunderwerb (ehem. RAW) | 65 |
| 09 | 57100100 | 57-00-00-008 | Start-up-Center; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80 |
| 09 | 57100100 | 57-00-00-011 | Grunderwerbe (Gewerbeflächen) | 80 |
| 09 | 57100100 | 57-07-00-001 | Gewerbegebiet Reichenbacher Straße | 80 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 11**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-008 Büroausstattung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.649,05 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06020.93520 Büroausstattung | 5.649,05 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.649,05*** | ***0,00*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***0*** | ***0*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.649,05** | **0,00** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 11**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 276.488,47 | 80.056,54 | 414.000 | 344.000 | 299.000 | 0 | 0 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 0 | | 0 |
| 06010.93513 Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik | 276.488,47 | 80.056,54 | 414.000 | 344.000 | 299.000 | 0 | 0 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***276.488,47*** | ***80.056,54*** | ***414.000*** | ***344.000*** | ***299.000*** | ***0*** | ***0*** | ***189.000*** | ***189.000*** | ***189.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-276.488,47** | **-80.056,54** | **-414.000** | **-344.000** | **-299.000** | **0** | **0** | **-189.000** | **-189.000** | **-189.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 11**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 77.191,66 | 73.352,03 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | | 0 |
| 06010.93517 Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung d. Organisationseinheiten; Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme | 77.191,66 | 69.306,03 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | | 0 |
| 06010.93519 Maschinen, techn. Anlage und Betriebsvorrichtungen -TK-Anlagen | 0,00 | 4.046,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***77.191,66*** | ***73.352,03*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***0*** | ***0*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-77.191,66** | **-73.352,03** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 11**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 22.058,14 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06010.93591 Software und Lizenzen, TUI | 22.058,14 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***22.058,14*** | ***0,00*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-22.058,14** | **0,00** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 11**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-016 Software und Lizenzen, dezentral** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 49.267,12 | 217.119,58 | 60.500 | 107.500 | 87.500 | 0 | 0 | 174.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | | 0 |
| 06010.93592 Software und Lizenzen, dezentral | 49.267,12 | 217.119,58 | 60.500 | 107.500 | 87.500 | 0 | 0 | 174.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***49.267,12*** | ***217.119,58*** | ***60.500*** | ***107.500*** | ***87.500*** | ***0*** | ***0*** | ***174.500*** | ***32.500*** | ***32.500*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-49.267,12** | **-217.119,58** | **-60.500** | **-107.500** | **-87.500** | **0** | **0** | **-174.500** | **-32.500** | **-32.500** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 11**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-034 Erwerb von Fahrzeugen - Serviceleistungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 13.126,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 02000.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 13.126,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***13.126,99*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-13.126,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 00000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-028 Inv.-Zuschüsse - Vereinsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00300.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Vereinsförderung Cainsdorf | 1.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.300,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.300,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-033 Erwerb bewegl. Anlagevermögen OT Schlunzig** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.794,62 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00100.36110 Inv.-Zuweisung von privaten Unternehmen, OT Schlunzig | 5.794,62 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.794,62*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.243,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00100.93542 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Schlunzig | 7.243,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.243,30*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.448,68** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-035 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - OT Oberrothenbach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.898,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00100.93541 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Oberrothenbach | 2.898,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.898,96*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.898,96** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-036 Ewerb bewegl. Anlagevermögen - Gemeindeorgane, Verwaltungsführung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.052,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00100.93540 Erwerb Einrichtungsgegenstände | 1.052,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.052,23*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.052,23** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-039 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - OT Crossen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 819 |
| 00100.93543 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Crossen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 819 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***819*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-819** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-12-00-013 Ausstattung Verwaltungsarchiv** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 31120.93522 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***800.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***800.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-18-46-001 Minderung verkehrsbedingter CO2-Emissionen (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 113.466,91 | 185.004,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 364.000 |
| 61516.36152 Inv.-Zuweisung des Landes Minderung verkehrsbedingter Emissionen (EFRE) | 113.466,91 | 185.004,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 364.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***113.466,91*** | ***185.004,64*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***364.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 299.092,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 455.000 |
| 61516.93152 Minderung verkehrsbedingter CO2-Emissionen (Anschaffung Verkehrsleitrechner EFRE) | 299.092,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 455.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***299.092,78*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***455.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-185.625,87** | **185.004,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-91.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-19-38-008 Kita Paulus (SU Marienthal)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 257.134,34 | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800.000 |
| 61538.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Paulus (SU Marienthal) | 257.134,34 | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***257.134,34*** | ***0,00*** | ***0*** | ***125.000*** | ***125.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***800.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 742.895,78 | 34.320,10 | 0 | 295.000 | 295.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.777.354 |
| 61538.94111 Kita Paulus (SU Marienthal) | 742.895,78 | 34.320,10 | 0 | 295.000 | 295.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.777.354 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***742.895,78*** | ***34.320,10*** | ***0*** | ***295.000*** | ***295.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.777.354*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-485.761,44** | **-34.320,10** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-977.354** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-23-34-001 Kita Planitzer Kinderwelt (ASB) (SU N/O-Planitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 650.000 |
| 61534.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz) | 0,00 | 0,00 | 65.000 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 650.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***65.000*** | ***585.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***65.000*** | ***650.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 1.170.000 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 1.534.000 |
| 61534.94111 Kita Planitzer Kinderwelt (SU N/O-Planitz) | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 1.170.000 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 1.534.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***130.000*** | ***1.170.000*** | ***234.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***130.000*** | ***1.534.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-65.000** | **-585.000** | **-234.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **-884.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-23-35-001 Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 61532.36254 Inv.-Zuweisung vom Land - Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach) | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 61532.95154 Kita "Regenbogenland" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach) | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-23-38-001 Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 85.000 | 515.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 61538.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Tausendfüßler (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 85.000 | 515.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***85.000*** | ***515.000*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***850.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.600 | 1.215.400 | 1.215.400 | 590.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006.000 |
| 61538.94112 Kita "Tausendfüßler" (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.600 | 1.215.400 | 1.215.400 | 590.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200.600*** | ***1.215.400*** | ***1.215.400*** | ***590.000*** | ***590.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.006.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-115.600** | **-700.400** | **-1.215.400** | **-590.000** | **-340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.156.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-24-35-001 Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 375.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 61535.36121 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 375.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***375.000*** | ***350.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***750.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 61535.94121 Sanierung Kita "Pfiffikus" (WEP-A Neuplanitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.300.000*** | ***500.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.000.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-175.000** | **0** | **0** | **-925.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.250.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-002 Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 15.404,70 | 14.157,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| 63041.93250 Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat) | 15.404,70 | 14.157,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***15.404,70*** | ***14.157,20*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-15.404,70** | **-14.157,20** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-003 Grunderwerb (bebaut)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 15.254,76 | 51.318,10 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 88000.93201 Grunderwerb (bebaut) | 15.254,76 | 51.318,10 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***15.254,76*** | ***51.318,10*** | ***295.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-15.254,76** | **-51.318,10** | **-295.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-004 Grunderwerb (unbebaut)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 101.788,60 | 45.010,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| 88000.93204 Grunderwerb (unbebaut) | 101.788,60 | 45.010,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***101.788,60*** | ***45.010,46*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-101.788,60** | **-45.010,46** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.93240 Wertermittlung | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***0*** | ***0*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.820.698,30 | 3.651,00 | 1.842.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | | 0 |
| 21190.34021 Grundstücksverkäufe [PK] | 18.615,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34031 Grundstücksverkäufe | 166.670,00 | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34033 Grundstücksverkäufe Gartenanlagen | 5.724,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34035 Grundstücksverkäufe (Straßen, Wege, Plätze) | 6.072,10 | 3.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 88000.34040 Grundstücksverkäufe an GGZ u. a.; Grünflächen | 285.381,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34043 Verkauf von Grund und Boden mit Wohnbauten | 187.600,00 | 0,00 | 242.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34046 Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden | 252.385,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34052 Verkauf von Ackerland | 796.891,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34054 Verkauf von Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden | 101.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.34056 Verkauf von Infrastrukturvermögen (Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Abfallbeseitigungsanlagen) | 360,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.820.698,30*** | ***3.651,00*** | ***1.842.500*** | ***1.600.000*** | ***1.600.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.600.000*** | ***1.600.000*** | ***1.600.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **1.820.698,30** | **3.651,00** | **1.842.500** | **1.600.000** | **1.600.000** | **0** | **0** | **1.600.000** | **1.600.000** | **1.600.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-025 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 42.149,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 42.149,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***42.149,50*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-42.149,50** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-029 Inv. Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 46400.94200 Inv. Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-030 Erwerb von sonstigen Gebäuden** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 06000.93261 Anschaffung überdachter Fahrradabstellplätze VWZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***24.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***24.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-031 Baumaßnahmen Gebäude Verwaltungszentrum** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 06000.94153 Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***162.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***162.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-162.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-037 Baumaßnahmen an kommunalen Gebäuden** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 88010.94000 Investitionsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden und Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-038 Kita Auerbach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 46490.94171 Sanierung Kita Auerbach | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-12-00-002 Kita Eschenweg** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 46490.94437 Sanierung Kita Eschenweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***90.000*** | ***0*** | ***0*** | ***810.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***900.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **-810.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-13-00-001 Kitas freie Träger (Sonderprogramm)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.000 |
| 46490.94111 Baumaßnahmen Kitas freie Träger (Sonderprogramm) | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***25.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***27.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-25.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-27.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-16-00-005 Kita Zwergenland** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 364.113 | 231.000 | 54.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.113 | 649.550 |
| 46490.36105 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Zwergenland | 0,00 | 0,00 | 331.012 | 210.000 | 49.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.012 | 590.500 |
| 46490.36205 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kita Zwergenland | 0,00 | 0,00 | 33.101 | 21.000 | 4.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.101 | 59.050 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***364.113*** | ***231.000*** | ***54.437*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***364.113*** | ***649.550*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.784,82 | 630.000 | 400.000 | 328.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.411.000 |
| 46490.94411 Kita Zwergenland | 0,00 | 40.784,82 | 630.000 | 400.000 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.200.000 |
| 46490.94412 Kita Zwergenland, Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***40.784,82*** | ***630.000*** | ***400.000*** | ***328.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.411.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-40.784,82** | **-265.887** | **-169.000** | **-274.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-761.450** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-16-00-010 Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.338,92 | 5.518,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.330.000 |
| 06000.94162 Umbau Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim), Planung | 125.338,92 | 5.518,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.330.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***125.338,92*** | ***5.518,75*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.330.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-125.338,92** | **-5.518,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.330.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-18-00-001 Kita "Alter Steinweg"** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 303.985,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46490.36020 Inv.- Zuweisung Kita Alter Steinweg (Brücken in die Zukunft - Budget Bund) | 303.985,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***303.985,54*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **303.985,54** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-19-00-005 Kita Haus Sonnenschein** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 | 0 | 0 | 1.430.000 |
| 46490.36145 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Haus Sonnenschein | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 46490.36245 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Haus Sonnenschein | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.430.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.430.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.760.000 |
| 46490.94145 Kindertageseinrichtung Haus Sonnenschein | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.760.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***260.000*** | ***2.500.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.760.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-260.000** | **-1.070.000** | **0** | **0** | **-1.330.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-22-00-001 Erneuerung Datenverkabelung im Außengelände VWZ** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 88010.94001 Erneuerung Datenverkabelung im Außengelände VWZ | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***250.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-23-00-001 Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 46400.94198 Sanierungsmaßnahmen Kita St.-Johann-Nepomuk | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.630,57 | 0,00 | 34.000 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 67000.93513 Erwerb Kleingeräte | 22.630,57 | 0,00 | 34.000 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***22.630,57*** | ***0,00*** | ***34.000*** | ***100.000*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-22.630,57** | **0,00** | **-34.000** | **-100.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-014 Anlagevermögen Bauhof** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000.93518 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-00-00-017 Bauhof: Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.432,47 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000.93508 Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 15.432,47 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***15.432,47*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-15.432,47** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-14-00-016 Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 414.137,56 | 296.243,68 | 150.000 | 250.000 | 310.000 | 0 | 0 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 |
| 67000.93532 Erwerb von Fahrzeugen, Fahrzeugpool Bauhof | 414.137,56 | 296.243,68 | 150.000 | 250.000 | 310.000 | 0 | 0 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***414.137,56*** | ***296.243,68*** | ***150.000*** | ***250.000*** | ***310.000*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-414.137,56** | **-296.243,68** | **-150.000** | **-250.000** | **-310.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 01 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 11-23-00-002 Errichtung Carportanlage** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| 67000.94151 Errichtung Carportanlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***75.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***575.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-75.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-009 Anschaffung Parkscheinautomaten** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 8.577,47 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.93525 Anschaffung Parkscheinautomaten | 4.660,81 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.93526 Anschaffung Parkscheinautomaten - Regelsteuersatz | 3.916,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.577,47*** | ***0,00*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***0*** | ***0*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-8.577,47** | **0,00** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-017 Anschaffung Anlagevermögen zur Absicherung von Veranstaltungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -120,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010.93589 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Absicherung von Veranstaltungen | -120,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***-120,83*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **120,83** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-13-00-002 Geschwindigkeitsmessanlage** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 84.323,99 | 0,00 | 0 | 90.000 | 340.000 | 0 | 0 | 36.000 | 37.000 | 38.192 | 0 | 0 | 85.000 |
| 11010.93580 Geschwindigkeitsmessanlage | 84.323,99 | 0,00 | 0 | 90.000 | 340.000 | 0 | 0 | 36.000 | 37.000 | 38.192 | 0 | 0 | 0 |
| 11010.93583 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***84.323,99*** | ***0,00*** | ***0*** | ***90.000*** | ***340.000*** | ***0*** | ***0*** | ***36.000*** | ***37.000*** | ***38.192*** | ***0*** | ***0*** | ***85.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-84.323,99** | **0,00** | **0** | **-90.000** | **-340.000** | **0** | **0** | **-36.000** | **-37.000** | **-38.192** | **0** | **0** | **-85.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-13-00-003 Rotlichtüberwachung Reichenbacher Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000 |
| 11010.93582 Rotlichtüberwachung | 0,00 | 0,00 | 0 | 296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***296.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***296.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-296.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-296.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-14-00-002 Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 11010.93531 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Fahrzeuge | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***50.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-50.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 33**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-012 Ausstattung Standesamt** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 05000.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 33**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-023 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Statistik (Zensus)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 611,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 05110.36100 Erstattung vom Land Zensus (investiv) | 0,00 | 611,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***611,98*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 611,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05110.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 611,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***611,98*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-611,98** | **611,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.413,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14010.36200 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (einschl. Landkreise) | 5.413,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.413,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14010.93580 Sonstiges Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **5.413,00** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.000,00 | 165.000,00 | 125.000 | 383.000 | 201.000 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | 0 |
| 13100.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge | 62.000,00 | 165.000,00 | 125.000 | 383.000 | 201.000 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***62.000,00*** | ***165.000,00*** | ***125.000*** | ***383.000*** | ***201.000*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 316.763,55 | 1.039.512,17 | 738.000 | 920.000 | 980.000 | 130.000 | 670.000 | 710.000 | 1.050.000 | 1.210.000 | 0 | | 0 |
| 13100.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 316.763,55 | 988.875,17 | 670.000 | 910.000 | 970.000 | 130.000 | 670.000 | 700.000 | 1.040.000 | 1.200.000 | 0 | | 0 |
| 13100.93532 Erwerb von Fahrzeugen - Ausstattung | 0,00 | 50.637,00 | 68.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***316.763,55*** | ***1.039.512,17*** | ***738.000*** | ***920.000*** | ***980.000*** | ***130.000*** | ***670.000*** | ***710.000*** | ***1.050.000*** | ***1.210.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-254.763,55** | **-874.512,17** | **-613.000** | **-537.000** | **-779.000** | **-130.000** | **-670.000** | **-560.000** | **-550.000** | **-710.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.980,20 | 65.064,27 | 65.000 | 62.850 | 62.850 | 0 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | | 0 |
| 13100.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 7.396,54 | 18.000 | 35.850 | 35.850 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 |
| 13100.93581 Erwerb bewegl. AV; Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.980,20 | 57.667,73 | 47.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***13.980,20*** | ***65.064,27*** | ***65.000*** | ***62.850*** | ***62.850*** | ***0*** | ***0*** | ***77.000*** | ***77.000*** | ***77.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-13.980,20** | **-65.064,27** | **-65.000** | **-62.850** | **-62.850** | **0** | **0** | **-77.000** | **-77.000** | **-77.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.054,97 | 7.050,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 0 |
| 13100.52012 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.054,97 | 7.050,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.054,97*** | ***7.050,97*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-8.054,97** | **-7.050,97** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.623,65 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 0 | | 0 |
| 14010.93584 Sonstiges Anlagevermögen; Hochwasserschutz/Wasserwehr | 0,00 | 2.623,65 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***2.623,65*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***0*** | ***0*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***2.475*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.623,65** | **-2.475** | **-2.475** | **-2.475** | **0** | **0** | **-2.475** | **-2.475** | **-2.475** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-018 Bau künstliches Löschwasserbehältnis** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.211,59 | 143.279,25 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | 505.312 |
| 13100.94733 Bau künstliches Löschwasserbehältnis | 11.211,59 | 143.279,25 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | 505.312 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| 13100.95702 Inv.-Zuschüsse an Dritte für Errichtung Löschwasserzisternen | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***11.211,59*** | ***173.279,25*** | ***0*** | ***0*** | ***165.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***165.000*** | ***0*** | ***0*** | | ***565.312*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-11.211,59** | **-173.279,25** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **-165.000** | **0** | **0** | | **-565.312** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-020 Erwerb techn. Anlagen und Maschinen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.143,75 | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14010.93520 Erwerb Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 7.143,75 | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.143,75*** | ***0,00*** | ***0*** | ***24.000*** | ***24.000*** | ***0*** | ***0*** | ***24.000*** | ***24.000*** | ***24.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.143,75** | **0,00** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **0** | **0** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-022 Grünflächen BFW; FFW** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.810,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13100.93533 Möblierung Außengelände | 2.810,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.810,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.810,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-12-00-006 IuK Technik Stab SAE/TEL** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 941,53 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14010.93583 IuK Technik Stab SAE/TEL | 941,53 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***941,53*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-941,53** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 37**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-17-00-003 Erwerb Navtec-Daten** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.426,65 | 0,00 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13400.36305 Investive Zuweisungen vom Rettungszweckverband für Navteg-Daten (ab 2019) | 4.426,65 | 0,00 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.426,65*** | ***0,00*** | ***6.567*** | ***6.567*** | ***6.800*** | ***0*** | ***0*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 4.426,65 | 0,00 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13400.93592 Lizenzen für Einsatzleitsystem - Navteg-Daten (ab 2019) | 4.426,65 | 0,00 | 6.567 | 6.567 | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.426,65*** | ***0,00*** | ***6.567*** | ***6.567*** | ***6.800*** | ***0*** | ***0*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***6.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-014 Grunddienstbarkeiten Zisternen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 367,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50.283 |
| 13100.93520 Grunddienstbarkeiten Zisternen | 0,00 | 367,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50.283 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***367,71*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***50.283*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-367,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-50.283** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-016 Sonstige Gebäude - Containeranlagen, Gerätehäuser u. ä.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.644,98 | 104.790,88 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 206.000 |
| 13100.94162 Sonstige Gebäude - Containeranlagen, Gerätehäuser u. ä. | 1.644,98 | 104.790,88 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 206.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.644,98*** | ***104.790,88*** | ***0*** | ***66.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***206.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.644,98** | **-104.790,88** | **0** | **-66.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-206.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-024 Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (Leitstelle)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 13400.93517 Erwerb von Betriebsvorrichtungen, techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-00-00-025 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13100.94121 Baumaßnahmen FFW Cainsdorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-10-00-001 Erweiterung Leitstelle** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.500 |
| 13400.36304 Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband, Ergänzungsbau (ab 2019) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.500 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***113.500*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96.395,29 | 1.459,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 113.500 |
| 13400.96502 Erweiterung Leitstelle, Ergänzungsbau (ab 2019) | 96.395,29 | 1.459,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 113.500 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***96.395,29*** | ***1.459,67*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***113.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-96.395,29** | **-1.459,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-19-00-001 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 451.894,77 | 853.609,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.594.315 |
| 13100.36731 Inv.-Zuweisung Neubau Gerätehaus FFW Marienthal | 451.894,77 | 853.609,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.594.315 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***451.894,77*** | ***853.609,85*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.594.315*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.578.903,15 | 2.020.865,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.980.500 |
| 13100.94731 Neubau Gerätehaus FFW Marienthal | 1.578.903,15 | 2.020.865,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.980.500 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.578.903,15*** | ***2.020.865,89*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.980.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.127.008,38** | **-1.167.256,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-2.386.185** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-21-00-001 Erweiterungsbau FFW Oberhohndorf** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 405.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000 |
| 13100.36126 Inv.-Zuweisung vom Landkreis - Gerätehaus FFW Oberhohndorf | 0,00 | 0,00 | 0 | 405.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***405.000*** | ***405.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***810.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | 3.610.595 |
| 13100.94726 Baumaßnahmen FFW Oberhohndorf | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | 3.610.595 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***300.000*** | ***1.700.000*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.610.595*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-300.000** | **-1.295.000** | **-595.000** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | | **-2.800.595** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-21-00-002 Brandmeldeanlage FFW Mosel** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.613,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.000 |
| 13100.93856 Brandmeldeanlage FFW Mosel | 0,00 | 32.613,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***32.613,87*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***40.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-32.613,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-40.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-22-00-002 Einbau Brandmeldeanlage FFW Cainsdorf** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 13100.93858 Brandmeldeanlage Fahrzeughalle FFW Cainsdorf | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 02 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 12-25-00-001 Ersatzneubau FFW Pöhlau** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1.160.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 13100.94713 FFW Pöhlau, Ersatzneubau | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1.160.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***240.000*** | ***1.160.000*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.400.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** | **-1.160.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-2.400.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 01**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-016 Ausstattung Bebelschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.329,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0 |
| 21110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 2.329,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***2.329,40*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.329,40** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 02**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-002 Ausstattung, Adam-Ries-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.361,25 | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 4.361,25 | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.361,25*** | ***0,00*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.361,25** | **0,00** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 03**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-003 Ausstattung, Schule am Windberg** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.259,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21130.93542 Bürgerhaushalt - Anschaffung Spielgeräte | 6.259,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.259,50*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.259,50** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 04**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-004 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.399,46 | 0,00 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 0 | 0 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 0 | 0 | 0 |
| 21140.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 7.399,46 | 0,00 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 0 | 0 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.399,46*** | ***0,00*** | ***5.730*** | ***5.730*** | ***5.730*** | ***0*** | ***0*** | ***5.730*** | ***5.730*** | ***5.730*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.399,46** | **0,00** | **-5.730** | **-5.730** | **-5.730** | **0** | **0** | **-5.730** | **-5.730** | **-5.730** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 05**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-005 Ausstattung, Schillerschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.633,04 | 928,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 21150.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 1.633,04 | 928,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.633,04*** | ***928,32*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.633,04** | **-928,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 06**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-006 Ausstattung, Dittesschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.253,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21160.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 2.253,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.253,10*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.253,10** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 07**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.394,78 | 0,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 21170.93540 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen | 4.394,78 | 0,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.394,78*** | ***0,00*** | ***1.750*** | ***1.750*** | ***1.750*** | ***0*** | ***0*** | ***1.750*** | ***1.750*** | ***1.750*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.394,78** | **0,00** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** | **0** | **0** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 12**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-010 Ausstattung, Fucikoberschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12.716 |
| 22520.93500 Sonstige Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12.716 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.987,04 | 4.165,00 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | | 0 |
| 22520.93540 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen | 4.987,04 | 4.165,00 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.987,04*** | ***4.165,00*** | ***4.750*** | ***4.750*** | ***4.750*** | ***0*** | ***0*** | ***4.750*** | ***4.750*** | ***4.750*** | ***0*** | | ***12.716*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.987,04** | **-4.165,00** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** | **0** | **0** | **-4.750** | **-4.750** | **-4.750** | **0** | | **-12.716** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 13**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzioberschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22530.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 15**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-012 Ausstattung, Humboldtoberschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.963,25 | 0,00 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 0 |
| 22550.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 2.963,25 | 0,00 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.963,25*** | ***0,00*** | ***5.850*** | ***5.850*** | ***5.850*** | ***0*** | ***0*** | ***5.850*** | ***5.850*** | ***5.850*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.963,25** | **0,00** | **-5.850** | **-5.850** | **-5.850** | **0** | **0** | **-5.850** | **-5.850** | **-5.850** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 21**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-008 Sonstige Gebäude, Clara-Wieck-Gymnasium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 23110.93220 Sonstige Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 21**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-013 Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.106,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 23110.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 4.106,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***4.106,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-4.106,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 22**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-014 Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.335,66 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23120.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 6.335,66 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.335,66*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.335,66** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 22**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-00-00-022 Sonstige Gebäude, Käthe-Kollwitz-Gymnasium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 23120.93220 Sonstige Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-002 Ausstattung, Förderschule für Lernförderung R.-Weiß-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.498,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | 0 |
| 27400.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 1.498,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.498,00*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.498,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 32**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-12-00-002 Technische Ausstattung Förderschulde für Lernförderung, R.-Weiß-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.962,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 27400.93580 Technische Ausstattung | 0,00 | 2.962,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***2.962,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.962,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 33**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-003 Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 27500.93500 sonstige Gebäude - Sprachheilschule | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.508,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27500.93540 Ausstattung Sprachheilschule | 1.508,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.508,63*** | ***10.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.508,63** | **-10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 33**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-008 Ganztagsangebote Sprachheilschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.008,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27500.93520 Ganztagsangebote | 6.008,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.008,32*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.008,32** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 34**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-006 Ganztagsangebote Förderschule für Erziehungshilfen "Schule Mosel"** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.199,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27600.93543 Techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen - Ganztagsangebote | 2.199,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.199,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.199,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 34**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-011 Sonstige Gebäude - Schule Mosel** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.490,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27600.93500 Sonstige Gebäude - Ganztagsprojekte | 2.490,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.490,20*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.490,20** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 35**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-004 Ausstattung, Krankenhausschule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.138,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27800.36142 Inv.-Zuweisung des Landes - Ganztagsangebote | 3.138,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.138,64*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.819,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27800.93540 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 6.680,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27800.93542 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Ganztagsangebote | 3.138,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.819,41*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.680,77** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-00-00-008 Ganztagsangebote Sprachheilschule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.532,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27500.36140 Inv.-Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote | 2.532,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.532,23*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.532,23** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 24-00-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 119.598,26 | 18.541,88 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 |
| 29500.93543 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen | 119.598,26 | 18.541,88 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***119.598,26*** | ***18.541,88*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-119.598,26** | **-18.541,88** | **-50.000** | **-50.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 24-00-00-003 Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen in Schulen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.221,91 | 4.522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29500.93545 Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen | 14.221,91 | 4.522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***14.221,91*** | ***4.522,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-14.221,91** | **-4.522,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 24-00-00-004 Mobile Endgeräte Lehrkräfte** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.861,57 | 62.965,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.827 | 314.827 |
| 29500.36148 Inv. Zuweisungen des Landes - Mobile Endgeräte Lehrkräfte | 251.861,57 | 62.965,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.827 | 314.827 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***251.861,57*** | ***62.965,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***314.827*** | ***314.827*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 38.705,52 | 252.669,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 314.827 |
| 29500.93548 Ausstattung Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten | 38.705,52 | 252.669,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 314.827 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***38.705,52*** | ***252.669,88*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***314.827*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **213.156,05** | **-189.704,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 24-00-00-005 Ausstattung für Schulen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29500.36149 Inv. Zuweisungen des Landes | 0,00 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***4.900,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.539,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 29500.93549 Ausstattung Schulen | 0,00 | 6.539,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***6.539,05*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.639,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 24-12-00-002 Investitionen an Schulgebäuden** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.719,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29500.94100 Investitionen in Schulgebäude | 5.719,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.719,41*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.719,41** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 24-19-00-001 Anbindung Schulgebäude an das Glasfasernetz - Baukostenzuschuss an ZEV** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 142.155,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29500.98501 Baukostenzuschuss zur Minderung künftiger Nutzungsentgelte an verbundene Unternehmen | 142.155,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***142.155,82*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-142.155,82** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-14-00-001 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.663.235,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663.235 | 2.663.235 |
| 23110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium | 2.663.235,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663.235 | 2.663.235 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 13.791,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.791 | 13.791 |
| 23110.34701 Rückzahlung von verauslagten Kosten | 13.791,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.791 | 13.791 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.677.026,34*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.677.026*** | ***2.677.026*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.299.600 |
| 23110.94101 Neubau Sporthalle Clara-Wieck-Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.299.600 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***4.299.600*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.677.026,34** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.622.574** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-14-00-002 Fucikschule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.626,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.346.752 |
| 22520.36100 Inv. Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Fucikschule | 1.626,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.346.752 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.626,72*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.346.752*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.627,79 | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22520.94110 Gesamtsanierung Fucikschule | 6.921,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22520.94111 Gesamtsanierung Fucikschule, Planung | -1.293,29 | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.627,79*** | ***6.200,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.570.300*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.001,07** | **-6.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-2.223.548** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-16-00-002 August-Bebel-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 532.000,00 | 896.000 | 0 | 867.000 | 0 | 0 | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 1.428.000 | 2.872.000 |
| 21110.36100 Inv.-Zuweisung des Landes August-Bebel-Schule | 0,00 | 532.000,00 | 896.000 | 0 | 867.000 | 0 | 0 | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 1.428.000 | 2.872.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***532.000,00*** | ***896.000*** | ***0*** | ***867.000*** | ***0*** | ***0*** | ***577.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.428.000*** | ***2.872.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 165.947,06 | 735.575,32 | 1.600.000 | 0 | 1.660.000 | 800.000 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.200.000 |
| 21110.94100 August-Bebel-Schule | 165.947,06 | 735.575,32 | 1.600.000 | 0 | 1.660.000 | 800.000 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***165.947,06*** | ***735.575,32*** | ***1.600.000*** | ***0*** | ***1.660.000*** | ***800.000*** | ***0*** | ***990.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-165.947,06** | **-203.575,32** | **-704.000** | **0** | **-793.000** | **-800.000** | **0** | **-413.000** | **0** | **0** | **0** | | **-2.328.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-18-00-002 Grundschule Crossen inkl. Hortneubau** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.293.562,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.828.672 |
| 21180.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Grundschule Crossen | 1.293.562,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.828.672 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.293.562,50*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.828.672*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 958.461,89 | 1.016.731,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.217.000 |
| 21180.94130 Sanierung Grundschule und Hortneubau | 660.661,83 | 598.120,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.815.435 |
| 21180.94131 Sanierung Grundschule Crossen, Techn. Anlagen | 158.083,39 | 141.793,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120.000 |
| 21180.94132 Sanierung Grundschule Crossen, Baunebenkosten | 111.476,43 | 67.672,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 782.565 |
| 21180.94134 Grundschule Crossen, Kunst am Bau | 4.023,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 49.000 |
| 21180.94133 Sanierung Grundschule Crossen, Außenanlagen | 24.216,85 | 209.143,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 450.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***958.461,89*** | ***1.016.731,15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.217.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **335.100,61** | **-1.016.731,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-3.388.328** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-19-00-003 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.987.410,58 | 838.839,00 | 1.899.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.099.783 |
| 21120.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule | 1.987.410,58 | 838.839,00 | 1.899.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.099.783 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.987.410,58*** | ***838.839,00*** | ***1.899.898*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.099.783*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.820.617,77 | 2.485.836,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.293.487 |
| 21120.94130 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule | 1.642.640,98 | 2.343.742,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.031.175 |
| 21120.94131 Planungsleistungen Adam-Ries-Schule | 174.956,79 | 83.201,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.200.000 |
| 21120.94132 Kunst am Bau - A-Ries-Schule | 3.020,00 | 58.892,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62.312 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.820.617,77*** | ***2.485.836,70*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***6.293.487*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **166.792,81** | **-1.646.997,70** | **1.899.898** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.193.704** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-21-00-001 Sanierung Schule am Windberg** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.358.000 | 0 | 1.386.000 | 0 | 0 | 229.600 | 0 | 0 | 0 | 1.358.000 | 2.973.600 |
| 21130.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.358.000 | 0 | 1.386.000 | 0 | 0 | 229.600 | 0 | 0 | 0 | 1.358.000 | 2.973.600 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.358.000*** | ***0*** | ***1.386.000*** | ***0*** | ***0*** | ***229.600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.358.000*** | ***2.973.600*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 825.000 | 2.075.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.860.000 |
| 21130.94111 Schule am Windberg | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 825.000 | 2.075.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.860.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.000.000*** | ***825.000*** | ***2.075.000*** | ***1.000.000*** | ***500.000*** | ***1.360.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.860.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-642.000** | **-825.000** | **-689.000** | **-1.000.000** | **-500.000** | **-1.130.400** | **0** | **0** | **0** | | **-2.886.400** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 21-21-00-002 Schallschutzmaßnahmen Pestalozzioberschule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 91.371,29 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| 22530.94121 Schallschutzmaßnahmen | 0,00 | 91.371,29 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***91.371,29*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***150.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-91.371,29** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-150.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-15-00-002 Neubau Sprachheilschule "Anne Frank"** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.120.743,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.571.663 |
| 27500.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Gesamtsanierung Sprachheilschule | 1.120.743,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.571.663 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.120.743,18*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.571.663*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.416.845,19 | 1.756.548,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.700.000 |
| 27500.94110 Sprachheilschule Baumaßnahmen | 2.413.750,06 | 1.686.698,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.424.345 |
| 27500.94111 Planungsleistungen Sprachheilschule Baumaßnahmen | 2.945,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 205.655 |
| 27500.94112 Kunst am Bau - Sprachheilschule | 150,00 | 69.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.416.845,19*** | ***1.756.548,53*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***7.700.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.296.102,01** | **-1.756.548,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-5.128.337** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 03 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 22-23-00-001 Sanierung R.-Weiß-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512.000 | 2.072.000 | 1.120.000 | 0 | 0 | 4.704.000 |
| 27400.36130 Inv.-Zuweisung des Landes - Sanierung R.-Weiß-Schule | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512.000 | 2.072.000 | 1.120.000 | 0 | 0 | 4.704.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.512.000*** | ***2.072.000*** | ***1.120.000*** | ***0*** | ***0*** | ***4.704.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 3.600.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 8.900.000 |
| 27400.94130 Sanierung R.-Weiß-Schule | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 3.200.000 | 2.050.000 | 0 | 0 | 7.050.000 |
| 27400.94132 Sanierung R.-Weiß-Schule, Planung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 500.000 | 400.000 | 150.000 | 0 | 0 | 1.850.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***800.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.300.000*** | ***3.600.000*** | ***2.200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***8.900.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **-788.000** | **-1.528.000** | **-1.080.000** | **0** | **0** | **-4.196.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 26-00-00-001 Investitionszuwendungen Theater** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 135.000,00 | 0,00 | 67.500 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33110.98500 Investiver Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH | 135.000,00 | 0,00 | 67.500 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***135.000,00*** | ***0,00*** | ***67.500*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***0*** | ***0*** | ***62.500*** | ***62.500*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-135.000,00** | **0,00** | **-67.500** | **-65.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **-62.500** | **-62.500** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 26-00-00-002 Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33510.98500 Invest. Zuschuss für Ausstattung | 10.000,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10.000,00** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.104,94 | 31.895,06 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 32110.36700 Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen | 18.104,94 | 31.895,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 32110.36701 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***18.104,94*** | ***31.895,06*** | ***0*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.244,94 | 37.467,06 | 10.000 | 72.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| 32110.93570 Kunstankäufe | 28.244,94 | 37.467,06 | 10.000 | 72.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***28.244,94*** | ***37.467,06*** | ***10.000*** | ***72.000*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***10.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10.140,00** | **-5.572,00** | **-10.000** | **-70.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-10.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-003 Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32120.36700 Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen | 1.400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.400,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.800,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32120.93570 Kunstankäufe | 12.800,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.800,00*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-11.400,00** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-004 Kunstankäufe; Priesterhäuser** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36001.93570 Kunstankäufe | 0,00 | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.000,00*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.000,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.433,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32110.93580 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 5.433,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.433,54*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***170.000*** | ***170.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.433,54** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-007 Kunstankäufe; Ratsschulbibliothek** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.274,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31110.36300 Inv.-Zuweisungen Kulturraumförderung | 6.274,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.274,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **6.274,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-010 Baumaßnahmen Priesterhäuser** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.256,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32150.94112 Baumaßnahmen Priesterhäuser | 1.256,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.256,64*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.256,64** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-00-00-013 Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen Kunstsammlung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.138,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32110.93581 Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 11.138,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***11.138,40*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-11.138,40** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.550,16 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32110.52001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.550,16 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.550,16*** | ***0,00*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.550,16** | **0,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-12-00-003 Ausstattung Kunstsammlung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.494,54 | 0,00 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 0 | 0 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 0 | 0 | 0 |
| 32110.52002 Ausstattung Kunstsammlung | 11.494,54 | 0,00 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 0 | 0 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***11.494,54*** | ***0,00*** | ***6.880*** | ***6.880*** | ***6.880*** | ***0*** | ***0*** | ***6.880*** | ***6.880*** | ***6.880*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-11.494,54** | **0,00** | **-6.880** | **-6.880** | **-6.880** | **0** | **0** | **-6.880** | **-6.880** | **-6.880** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-12-00-007 Ausstattung Stadtarchiv** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 480.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.055.000 |
| 31120.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 480.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.055.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***480.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.055.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-480.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.055.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-12-00-008 Ausstattung Ratsschulbibliothek** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.548,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31110.52002 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.548,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.548,55*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-12.548,55** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-13-00-001 Erweiterung Max-Pechstein-Ausstellung** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.712,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32110.36101 Inv.-Zuweisung des Landes | 5.712,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.712,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **5.712,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 27-00-00-002 Ausstattung Stadtbibliothek** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.081,30 | 1.918,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 35210.52002 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.081,30 | 1.918,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.081,30*** | ***1.918,70*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.081,30** | **-1.918,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 28-00-00-004 Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 30000.93512 Internetauftritt Kulturhauptstadt | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 28-00-00-005 Kunst am Bau** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 25.808 | 64.666 | 95.679 | 0 | 0 | 104.400 | 112.160 | 103.020 | 0 | 0 | 0 |
| 30000.94102 Kunst am Bau | 0,00 | 0,00 | 25.808 | 64.666 | 95.679 | 0 | 0 | 104.400 | 112.160 | 103.020 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25.808*** | ***64.666*** | ***95.679*** | ***0*** | ***0*** | ***104.400*** | ***112.160*** | ***103.020*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-25.808** | **-64.666** | **-95.679** | **0** | **0** | **-104.400** | **-112.160** | **-103.020** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 28-00-00-006 Ausstattung u. technische Geräte Kulturmanagement** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 69.972,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000.93581 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 69.972,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000.98802 Inv. Zuschüsse Kulturmanagement | 3.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***72.972,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-72.972,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 28-00-00-009 Baudenkmäler, sonstige Denkmäler** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30000.36201 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.500,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.500,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 41**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 28-14-00-001 Internetauftritt Zwickauer Kultureinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.064,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 30000.93510 Internetauftritt Kultureinrichtungen | 0,00 | 5.064,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***5.064,28*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-5.064,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 25-20-33-001 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172.513 | 0 | 0 | 1.233.333 | 1.612.153 | 0 | 0 | | 3.316.666 |
| 61533.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172.513 | 0 | 0 | 1.233.333 | 1.612.153 | 0 | 0 | | 3.316.666 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***172.513*** | ***0*** | ***0*** | ***1.233.333*** | ***1.612.153*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.316.666*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 323.902,63 | 30.739,46 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | 8.550.000 |
| 61533.94111 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt) | 323.902,63 | 30.739,46 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | | 8.550.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***323.902,63*** | ***30.739,46*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** | ***0*** | ***1.800.000*** | ***1.800.000*** | ***3.000.000*** | ***3.000.000*** | ***0*** | | ***8.550.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-323.902,63** | **-30.739,46** | **0** | **0** | **-127.487** | **0** | **-1.800.000** | **-566.667** | **-1.387.847** | **-3.000.000** | **0** | | **-5.233.334** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 504,44 | 746.941,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.395.176 |
| 61522.94130 Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium | 504,44 | 746.941,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.395.176 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***504,44*** | ***746.941,90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.395.176*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-504,44** | **-746.941,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.395.176** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 26-12-00-004 Rückzahlung Fördermittel RSK** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 231.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000 | 231.000 |
| 61522.98110 Rückzahlung Fördermittel | 0,00 | 231.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000 | 231.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***231.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***231.000*** | ***231.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-231.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-231.000** | **-231.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 04 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 26-13-22-001 Sanierung Theaterkomplex SDP-HSK** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 504.000,00 | 862.000,00 | 663.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.725.524 |
| 61522.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet | 504.000,00 | 862.000,00 | 663.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.621.959 |
| 88010.36103 Inv.-Zuweisung des Landes - Denkmalpflege | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 103.565 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***504.000,00*** | ***862.000,00*** | ***663.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***11.725.524*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.288.318,26 | 9.625,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21.433.218 |
| 61522.94110 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet | 3.184.484,31 | 9.625,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21.309.656 |
| 61522.94111 Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet SDP-HSK (igE) | 103.833,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 123.562 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.288.318,26*** | ***9.625,62*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***21.433.218*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.784.318,26** | **852.374,38** | **663.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-9.707.694** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-00-00-001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.308,58 | 5.000 | 5.000 | 110.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 |
| 46000.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen | 0,00 | 6.308,58 | 5.000 | 5.000 | 110.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***6.308,58*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***110.000*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-6.308,58** | **-5.000** | **-5.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.632,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36104 Inv.-Zuweisung des Landes | 34.632,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***34.632,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 54.061,19 | 3.796,18 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | | 0 |
| 46400.93590 Ausstattung div. Kita's | 54.061,19 | 3.796,18 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***54.061,19*** | ***3.796,18*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***0*** | ***0*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-19.429,19** | **-3.796,18** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-00-00-004 Ausstattung Kindertagespflegestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.155,18 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45400.36010 Inv. Zuweisungen des Bundes | 0,00 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45400.36100 Inv.-Zuweisung des Landes | 7.155,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.155,18*** | ***0,00*** | ***2.600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| 45400.93580 Ausstattung Kindertagespflegestellen | 0,00 | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***0*** | ***0*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***3.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **7.155,18** | **0,00** | **-1.300** | **-3.900** | **-3.900** | **0** | **0** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-00-00-006 Zuschüsse an Kita's freie Träger** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 17.926,18 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47500.98810 Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche | 17.926,18 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***17.926,18*** | ***0,00*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-17.926,18** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-00-00-007**<br>**Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen**<br>**Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 26.133,92 | 16.214,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 46400.93593 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 23.362,08 | 1.217,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 46400.93595 Bürgerhaushalt - Anschaffung von Spielgeräten in kommunalen Kita | 2.771,84 | 14.996,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***26.133,92*** | ***16.214,92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-26.133,92** | **-16.214,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-00-00-008 Ausstattung für Schulsozialarbeiter** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.930,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45100.93540 Ausstattung | 6.930,56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.930,56*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.930,56** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 40**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-12-00-003 Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.996,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36800 Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich (Spenden) | 4.996,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.996,98*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **4.996,98** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-18-35-002 Sanierung Kita "Kneipp" (SU Eckersbach)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 494.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 663.500 |
| 61532.36127 Inv.-Zuweisung des Landes Sanierung Kita "Wassertröpfchen" - Kneipp (SU Eckersbach) | 494.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 663.500 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***494.000,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***663.500*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 743.769,32 | 428.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.283.000 |
| 61532.94527 Sanierung Kita "Wassertröpfchen" - Kneipp (SU Eckersbach) | 743.769,32 | 428.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.283.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***743.769,32*** | ***428.851,27*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.283.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-249.769,32** | **-428.851,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-619.500** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-22-38-001**<br>**1. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.535,93 | 0,00 | 70.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 870.000 |
| 61538.36113 Inv.-Zuweisung des Landes 1. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal) | 46.535,93 | 0,00 | 70.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 870.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***46.535,93*** | ***0,00*** | ***70.000*** | ***500.000*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***870.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 1.740.000 |
| 61538.94113 1. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 140.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 1.740.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***140.000*** | ***1.000.000*** | ***600.000*** | ***600.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***140.000*** | ***1.740.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **46.535,93** | **0,00** | **-70.000** | **-500.000** | **-300.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-870.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-24-35-001 Kita "Sputnik" (SU Eckersbach)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 61532.36256 Kita "Sputnik" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 61532.95156 Kita "Sputnik" - Sanierung Hofeinfahrt, Umgestaltung Außengelände (SU Eckersbach) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-25-38-001**<br>**2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 740.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| 61538.36214 Inv-Zuw. vom Land - 2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 740.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***740.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***840.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.200.000 | 252.000 | 0 | 0 | 1.652.000 |
| 61538.94114 2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.200.000 | 252.000 | 0 | 0 | 1.652.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***1.200.000*** | ***252.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.652.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-460.000** | **-252.000** | **0** | **0** | **-812.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-17-00-001 Kita Marienhof** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.526.250 |
| 46490.36022 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Marienhof | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.387.500 |
| 46490.36222 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Marienhof | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 138.750 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.526.250*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 406.946,70 | 27.525,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.351.000 |
| 46490.94122 Kita Marienhof | 406.946,70 | 27.525,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.322.800 |
| 46490.94222 Kita Marienhof, Kunst am Bau | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.200 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***406.946,70*** | ***27.525,21*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.351.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-406.946,70** | **-27.525,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.824.750** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-17-00-004 Neubau Hort Bebelschule** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.774,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.775 | 68.774 |
| 46400.36111 Inv.-Zuweisung vom Bund, Neubau Hort Bebelschule | 1.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 46400.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Hort Bebelschule | 67.574,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.575 | 67.574 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***68.774,64*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***68.775*** | ***68.774*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.129.495,12 | 61.503,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.992.500 |
| 46400.94110 Neubau Hort Bebelschule | 999.962,67 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.922.500 |
| 46400.94111 Neubau Hort Bebelschule, Kunst am Bau | 47.106,07 | 21.503,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70.000 |
| 46400.94112 Neubau Hort Bebelschule (igE) | 82.426,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.129.495,12*** | ***61.503,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.992.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.060.720,48** | **-61.503,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-3.923.726** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-18-00-002 Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.162,00 | 240.009,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| 46400.94106 Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule | 2.162,00 | 240.009,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.162,00*** | ***240.009,45*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***250.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.162,00** | **-240.009,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-250.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-19-00-002 Kita Harlekin** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 368.569,54 | 677.230,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.800 | 1.045.800 |
| 46490.36024 Inv.-Zuweisung des Bundes Kita Harlekin | 368.569,54 | 589.130,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.700 | 1.045.800 |
| 46490.36224 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Harlekin | 0,00 | 88.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.100 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***368.569,54*** | ***677.230,46*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.045.800*** | ***1.045.800*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 431.589,36 | 1.711.323,10 | 155.800 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.775.000 |
| 46490.94124 Kita Harlekin | 431.589,36 | 1.711.323,10 | 155.800 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.775.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***431.589,36*** | ***1.711.323,10*** | ***155.800*** | ***366.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.775.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-63.019,82** | **-1.034.092,64** | **-155.800** | **-366.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.729.200** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-21-00-001 Kinderhort Planitzer Rasselbande** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 46490.36341 Inv.-Zuweisung vom Bund - Kinderhort Planitzer Rasselbande | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***250.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.025,10 | 34.974,90 | 550.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 910.000 |
| 46490.94141 Kinderhort Planitzer Rasselbande | 15.025,10 | 34.974,90 | 550.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 910.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***15.025,10*** | ***34.974,90*** | ***550.000*** | ***310.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** | ***910.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-15.025,10** | **-34.974,90** | **-300.000** | **-310.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-660.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-23-00-001 Sanierung Kita Schatzinsel** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.960 | 589.248 | 0 | 0 | 0 | 1.286.208 |
| 46490.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Kita Schatzinsel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.600 | 535.680 | 0 | 0 | 0 | 1.169.280 |
| 46490.36225 Inv.-Zuweisung des Landkreises Kita Schatzinsel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.360 | 53.568 | 0 | 0 | 0 | 116.928 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***696.960*** | ***589.248*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.286.208*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.396.000 | 0 | 0 | 0 | 2.716.000 |
| 46490.94125 Kita Schatzinsel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 2.436.000 |
| 46490.94126 Kita Schatzinsel, Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***220.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.100.000*** | ***1.396.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.716.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **-403.040** | **-806.752** | **0** | **0** | **0** | **-1.429.792** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-24-00-001 Sanierung Kita Kinderinsel** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 46490.94127 Sanierung Kita Kinderinsel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***450.000*** | ***0*** | ***200.000*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***850.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-850.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 05 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 36-26-00-001 Kita Sachsenring** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 46490.94135 Sanierung Kita Sachsenring | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-00-00-017 Investiver Zuschuss Sportstättenbetrieb** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 18.225,03 | 0,00 | 249.000 | 87.000 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56120.98500 Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb | 18.225,03 | 0,00 | 249.000 | 87.000 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***18.225,03*** | ***0,00*** | ***249.000*** | ***87.000*** | ***65.000*** | ***0*** | ***0*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.225,03** | **0,00** | **-249.000** | **-87.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-00-00-18 Investiver Zuschuss Stadion Zwickau Betriebs GmbH** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75.000 |
| 56110.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadion Zwickau GmbH | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***75.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-75.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-21-00-001** | | | | | | | | | | | | | |
| **Inv. Zuschuss Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.711.000,00 | 734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445.000 | 2.445.000 |
| 56120.98501 Inv. Zuschuss Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz | 0,00 | 1.711.000,00 | 734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445.000 | 2.445.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.711.000,00*** | ***734.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.445.000*** | ***2.445.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.711.000,00** | **-734.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.445.000** | **-2.445.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-21-00-002 Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56120.98502 Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-22-00-001 Inv. Zuschuss Turnhalle Adam-Ries-Schule** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 56120.98504 Inv. Zuschuss Turnhalle Adam-Ries-Schule | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***50.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-23-00-001 Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 271.000 | 2.127.000 | 0 | 0 | 2.127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525.000 |
| 56120.36103 Inv.-Zuweisung des Landes - Inv.-Zuschuss Sporthalle Sojus | 0,00 | 0,00 | 0 | 271.000 | 2.127.000 | 0 | 0 | 2.127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***271.000*** | ***2.127.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.127.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.525.000*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 3.932.000 | 0 | 0 | 3.932.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364.000 |
| 56120.98503 Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 3.932.000 | 0 | 0 | 3.932.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***500.000*** | ***3.932.000*** | ***0*** | ***0*** | ***3.932.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***8.364.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-229.000** | **-1.805.000** | **0** | **0** | **-1.805.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.839.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-23-00-003 Inv. Zuschuss Sanierung 04-Bad** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 900.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 |
| 56120.98509 Inv.-Zuschuss für Sanierung 04-Bad | 0,00 | 0,00 | 0 | 900.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***900.000*** | ***460.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.360.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-900.000** | **-460.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.360.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-24-00-001 Inv. Zuschuss Turnhalle Schule am Windberg** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| 56120.98505 Inv. Zuschuss Turnhalle Schule am Windberg | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-14-00-001 Großsporthalle (Ballsportzentrum Neuplanitz** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.579,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56100.94161 Großsporthalle (Ballsportzentrum Neuplanitz), Baukonstruktion | 4.579,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.579,55*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.579,55** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 06 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 42-20-00-001 Sporthalle Mosel - Feuerlöschteich** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56100.95191 Sporthalle Mosel, Feuerlöschteich | 151,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***151,99*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-151,99** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-019 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79700.98800 Bürgerhaushalt - Inv. Zuschuss SVZ | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-00-001 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.048.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048.000 | 1.048.000 |
| 79700.36111 Inv.-Zuweisung des Landes - Zugsicherungsanlage | 0,00 | 1.048.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048.000 | 1.048.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.048.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.048.000*** | ***1.048.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.224,06 | 1.516.804,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.628.000 |
| 79700.96110 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn - Regelsteuersatz | 70.224,06 | 1.516.804,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.628.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***70.224,06*** | ***1.516.804,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.628.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-70.224,06** | **-468.804,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-580.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-21-00-005 Erneuerung Sonderweichen im Dreischienengleis** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 243.750,00 | 90.440,00 | 331.500 | 293.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.720.400 |
| 79700.36115 Inv.-Zuweisung vom Land - Weichenerneuerung Stadtbahntrasse | 243.750,00 | 0,00 | 331.500 | 244.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.433.500 |
| 79700.36315 Inv.-Zuweisung Zweckverband Verkehrsbund Mittelsachsen (ZVMS) - Erneuerung Sonderschienen im Dreischienengleis | 0,00 | 90.440,00 | 0 | 48.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 286.900 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***243.750,00*** | ***90.440,00*** | ***331.500*** | ***293.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.720.400*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 192.289,12 | 240.650,88 | 468.000 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.233.000 |
| 79700.96115 Weichenerneuerung Stadtbahntrasse - Regelsteuersatz | 192.289,12 | 240.650,88 | 468.000 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.233.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***192.289,12*** | ***240.650,88*** | ***468.000*** | ***338.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.233.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **51.460,88** | **-150.210,88** | **-136.500** | **-44.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-512.600** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-00-00-006 Investive Zuschüsse an Dritte (Städtebau)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 850,35 | 3.999.149,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 61050.36111 Inv.-Zuweisung des Landes - Inv.-Zuschüsse an Dritte (Städtebau) | 850,35 | 3.999.149,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***850,35*** | ***3.999.149,65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.000.000*** | ***4.000.000*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 61050.98111 Inv.-Zuschüsse an Dritte (Städtebau) | 0,00 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***6.000.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***6.000.000*** | ***6.000.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **850,35** | **-2.000.850,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-00-34-002 Inv.- Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61534.98112 Inv.-Zuschüsse - Übriger Bereich (N-/OPlanitz) | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***60.000,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-60.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-00-38-001 Inv.-Zuschüsse an private Dritte - Marienthal** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.333,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.333 | 53.333 |
| 61538.36801 Inv.-Zuweisung vom Land - Inv.-Zuschüsse an Dritte (SU Marienthal) | 53.333,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.333 | 53.333 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***53.333,33*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***53.333*** | ***53.333*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 66.333,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.000 |
| 61538.98801 Inv.-Zuschüsse an Dritte (SU Marienthal) | 0,00 | 66.333,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***66.333,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***80.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **53.333,33** | **-66.333,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-26.667** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-00-38-002 Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.667 |
| 61538.36802 Inv.-Zuweiung vom Land - Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.667 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***46.667*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 61538.98802 Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***70.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.333** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-12-32-002 Rückzahlung Fördermittel, städtebaul. Ern. u. Entw.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 3.779,81 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61532.98111 Rückzahlung Fördermittel | 3.779,81 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.779,81*** | ***0,00*** | ***15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.779,81** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-13-11-001 Grundstücksverkäufe (SEP - Sanierungsgebiet zentrumsnahe Nordvorstadt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -957,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61511.34000 Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen | -957,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***-957,60*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-957,60** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-16-46-001 Gebietsförderung EFRE** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.742,10 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 61516.36101 Inv.-Zuweisungen für die Gebietsförderung EFRE | 103.742,10 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***103.742,10*** | ***30.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 61516.94101 Gebietsförderung EFRE | 0,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 21.381,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61516.94104 Inv.-Zuschuss an KOMPAKT-Schule, Fröbelstraße 17, Außenanlagen (EFRE) | 3.465,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61516.94105 Inv.-Zuschuss an KOMPAKT-Schule, Fröbelstraße 17, energetische Sanierung (EFRE) | 17.916,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***21.381,81*** | ***40.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **82.360,29** | **-10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-18-22-001 Inv.-Zuschuss an ZWG für Umbau und Sanierung ehem. Magazingebäude (SDP)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 106.178,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61522.98813 Inv.-Zuschüsse an ZWG für Umbau und Sanierung ehem. Magazingebäude (SDP-HSK) | 106.178,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***106.178,43*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-106.178,43** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-18-35-002 Schaffung eines Integrationszentrums als Migrationsbegegnungsstätte Eckersbach** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.445,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61532.36230 Schaffung eines Integrationszentrums als Migrationsbegegnungsstätte Eckersbach | -1.445,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***-1.445,95*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.422,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61532.94130 Schaffung Integrationszentrum Eckersbach, Freiflächen Stadt | 5.422,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 43.361,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61532.94132 Schaffung Integrationszentrum Eckersbach Zuschuss an priv. Dritte - Gebäude | 43.361,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***48.784,03*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-50.229,98** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 51-19-22-001 Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen (SDP-HSK)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61522.98803 Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen (SDP HSK) | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-50.000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-46-000 Radroute im Bereich des Schwanenteichparks (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.522,99 | 97.455,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| 61516.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute im Bereich des Schwanenteichparkes (EFRE) | 92.522,99 | 97.455,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 400.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***92.522,99*** | ***97.455,96*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***400.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.372,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500.000 |
| 61516.95120 Radroute Marienthaler Fußweg - Schwanenteichpark - Planitz/Schedewitz im Bereich des Schwanenteichparks (EFRE) | 144.372,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***144.372,87*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***500.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-51.849,88** | **97.455,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-46-001 Radroute im Bereich der Zentralhaltestelle (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 61516.36121 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute im Bereich der Zentralhaltestelle (EFRE) | 0,00 | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***32.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32.000*** | ***32.000*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **32.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000** | **32.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-46-003 Radroute Hauptbahnhof - Innenstadt Querung (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 96.000 |
| 61516.36123 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute Hauptbahnhof - Bahnhofstraße - Zentralhaltestelle - Innenstadt, Querung (EFRE) | 0,00 | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 96.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***96.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***96.000*** | ***96.000*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **96.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.000** | **96.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-46-005 Radroute Hauptbahnhof - Innenstadt an der Markthalle (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 61516.36125 Inv.-Zuweisung des Landes Radroute Hauptbahnhof - Bahnstraße - Zentralhaltestelle - Innenstadt an der Markthalle (EFRE) | 0,00 | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***32.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32.000*** | ***32.000*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **32.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000** | **32.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-18-51-001 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 132.609,38 | 700.000 | 700.000 | 661.000 | 0 | 0 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | | 2.461.000 |
| 61534.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz) | 0,00 | 132.609,38 | 700.000 | 700.000 | 661.000 | 0 | 0 | 167.500 | 0 | 0 | 0 | | 2.461.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***132.609,38*** | ***700.000*** | ***700.000*** | ***661.000*** | ***0*** | ***0*** | ***167.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.461.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.174,73 | 349.242,21 | 1.400.000 | 1.020.000 | 2.000.000 | 2.665.000 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.550.000 |
| 61534.95101 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (SU N/O-Planitz) | 20.174,73 | 349.242,21 | 1.400.000 | 1.020.000 | 2.000.000 | 2.665.000 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | | 5.550.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***20.174,73*** | ***349.242,21*** | ***1.400.000*** | ***1.020.000*** | ***2.000.000*** | ***2.665.000*** | ***0*** | ***665.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.550.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-20.174,73** | **-216.632,83** | **-700.000** | **-320.000** | **-1.339.000** | **-2.665.000** | **0** | **-497.500** | **0** | **0** | **0** | | **-3.089.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-22-001 Marienstraße/Marienplatz SDP** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 511.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.667 |
| 61522.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 511.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.667 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***511.667*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***511.667*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 991.799,66 | 126.455,51 | 100.000 | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.950.000 |
| 61522.95117 Marienstraße/Marienplatz (SDP/HSK) | 991.799,66 | 126.455,51 | 100.000 | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.950.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***991.799,66*** | ***126.455,51*** | ***100.000*** | ***0*** | ***1.850.000*** | ***1.850.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.950.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-991.799,66** | **-126.455,51** | **-100.000** | **0** | **-1.338.333** | **-1.850.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.438.333** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-46-001 Radverkehrsführung Bereich ehem. Zentralhaltestelle (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.459,43 | 509.590,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 740.480 |
| 61516.36126 Inv.-Zuweisung vom Land Radführung Bereich ehem. Zentralhaltestelle (EFRE) | 25.459,43 | 509.590,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 740.480 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***25.459,43*** | ***509.590,08*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***740.480*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 498.817,36 | 229.527,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 925.600 |
| 61516.95126 Radverkehrsführung Bereich ehem. Zentralhaltestelle (EFRE) | 498.817,36 | 229.527,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 925.600 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***498.817,36*** | ***229.527,18*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***925.600*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-473.357,93** | **280.062,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-185.120** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-21-33-001 Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0,00 | 233.333 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| 61533.36211 Inv.-Zuw. vom Land - Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 20.000,00 | 0,00 | 233.333 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***233.333*** | ***16.667*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***250.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.078,67 | 33.921,33 | 655.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 750.000 |
| 61533.95211 Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 11.078,67 | 33.921,33 | 655.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 750.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***11.078,67*** | ***33.921,33*** | ***655.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***700.000*** | ***750.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **8.921,33** | **-33.921,33** | **-421.667** | **-33.333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-500.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-019 Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 66.666 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.666 |
| 61535.36122 Inv.-Zuweisung vom Land - Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 66.666 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.666 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***66.666*** | ***240.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***306.666*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| 61535.95122 Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***100.000*** | ***360.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***460.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-33.334** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-153.334** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-33-001 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.666 |
| 61533.36212 Inv.-Zuw. vom Land - Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.666 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***416.666*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***416.666*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 61533.95212 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.400.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-833.334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-983.334** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-33-002 Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| 61533.36214 Inv.-Zuw. vom Land - Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***40.000*** | ***180.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***220.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| 61533.95214 Stellplatzanlage Quartier Johannisstraße (SU-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60.000*** | ***270.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***330.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-33-003 Neugestaltung Bosestraße (WEP-A Nordvorstadt 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.667 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.167 |
| 61533.36216 Inv.-Zuweisung vom Land - Neugestaltung Bosestraße zw. Leipziger und Max-Pechstein-Straße und Große Biergasse bis Gleisrampe (WEP-A Nordvorstadt) | 0,00 | 0,00 | 0 | 11.667 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.167 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***11.667*** | ***112.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***124.167*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 |
| 61533.95216 Neugestaltung Bosestraße zw. Leipziger und Max-Pechstein-Straße und Große Biergasse bis Gleisrampe (WEP-A Nordvorstadt) | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***70.000*** | ***675.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***745.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-58.333** | **-562.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-620.833** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-33-004 Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger u. Kreisigstraße inkl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 33.333 | 0 | 0 | 333.333 | 581.667 | 0 | 0 | 0 | 953.333 |
| 61533.36217 Inv.-Zuweisung vom Land - Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger Str. und Kreisigstr. einschl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 33.333 | 0 | 0 | 333.333 | 581.667 | 0 | 0 | 0 | 953.333 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***5.000*** | ***33.333*** | ***0*** | ***0*** | ***333.333*** | ***581.667*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***953.333*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.745.000 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000 |
| 61533.95217 Grundhafter Ausbau Moritzstraße zw. Leipziger Str. und Kreisigstr. einschl. Brückensanierung Moritzbach (WEP-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.745.000 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***15.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.000.000*** | ***1.745.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.860.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-66.667** | **0** | **0** | **-666.667** | **-1.163.333** | **0** | **0** | **0** | **-1.906.667** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-33-001 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 61533.95213 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Hölderlinstr. und Kolpingstr. (SU-A Nordvorstadt 2012) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***120.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***120.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 63**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 52-00-00-002 Erwerb immaterielles Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.200 |
| 61300.93510 EDV-Ausstattung und Software | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.200 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***75.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***75.200*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-75.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.200** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-001 vorbereitende Planungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.083,34 | 122.869,26 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | 0 |
| 63029.95180 Vorbereitende Planungen | 93.083,34 | 122.869,26 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***93.083,34*** | ***122.869,26*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***120.000*** | ***120.000*** | ***120.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-93.083,34** | **-122.869,26** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 192.234,00 | 198.007,00 | 210.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | 0 |
| 63100.98500 Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung) | 192.234,00 | 198.007,00 | 210.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***192.234,00*** | ***198.007,00*** | ***210.000*** | ***400.000*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***400.000*** | ***400.000*** | ***400.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-192.234,00** | **-198.007,00** | **-210.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-003 Sonderprogramm Straßenbau** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| 65000.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***175.000*** | ***175.000*** | ***175.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 647,11 | 2.252,89 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | | 0 |
| 65000.95110 Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen) | 647,11 | 2.252,89 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***647,11*** | ***2.252,89*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***350.000*** | ***350.000*** | ***350.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-647,11** | **-2.252,89** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-004 Bau Radwanderwege** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 153.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.517 | 153.517 |
| 63023.36100 Inv.-Zuweisung des Landes, Ausbau Radweg zw. Bülaustr. und Südblick | 0,00 | 153.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.517 | 153.517 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***153.517,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***153.517*** | ***153.517*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 255.000 |
| 63023.95121 Ausbau Radweg zw. Bülaustr. und Südblick | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 255.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***255.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **153.517,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-101.483** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-005 Baumaßnahmen Kreisstraßen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.268,83 | 391.880,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63025.95132 Straßenbaumaßnahmen; Kreisstraßen | 9.268,83 | 391.880,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.268,83*** | ***391.880,79*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-9.268,83** | **-391.880,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.880,85 | 24.991,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | | 0 |
| 63029.95181 Objektplanung | 23.880,85 | 24.991,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***23.880,85*** | ***24.991,79*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***0*** | ***0*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-23.880,85** | **-24.991,79** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-007 Neu- und Umschilderungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 66.071,15 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | | 0 |
| 63046.96610 Beschilderung | 0,00 | 66.071,15 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***66.071,15*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***75.000*** | ***75.000*** | ***75.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-66.071,15** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-008 Planungsleistungen sonstige Brücken** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.616,79 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | 0 |
| 63022.95480 Planungsleistungen sonstige Brücken | 0,00 | 6.616,79 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***6.616,79*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-6.616,79** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-016 Straßenbaumaßnahmen Staatsstraßen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65000.36103 Inv.-Zuweisungen des Landes; Staatsstraßen | 31.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***31.500,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.807,79 | 303.342,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 65000.95113 Straßenbaumaßnahmen; Staatsstraßen | 85.807,79 | 303.342,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***85.807,79*** | ***303.342,12*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-54.307,79** | **-303.342,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-017 Baumaßnahmen Gemeindewege** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.543 |
| 63022.36121 Inv.-Zuweisung des Landes Baumaßnahmen Gemeindewege | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.543 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***446.543*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 64.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 510.543 |
| 63025.95131 Straßenbaumaßnahmen; Gemeindewege | 0,00 | 64.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 510.543 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***64.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***64.000*** | ***510.543*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-64.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.000** | **-64.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-018 Sonderprogramm Brücken, Kreisstraßen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 259.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63022.36122 Inv.-Zuweisung des Landes Brücken Kreisstraßen | 0,00 | 259.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***259.560,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 545.163,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63022.95421 Baumaßnahmen Brücken - Kreisstraßen | 0,00 | 545.163,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***545.163,16*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-285.603,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-019 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.249,38 | 19.743,60 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | 0 |
| 63100.95167 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen | 0,00 | 19.743,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63100.95168 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen | 144.249,38 | 0,00 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***144.249,38*** | ***19.743,60*** | ***200.000*** | ***400.000*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***400.000*** | ***400.000*** | ***400.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-144.249,38** | **-19.743,60** | **-200.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-020 Umbau von Haltestellen; Staatsstraßen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66500.95121 Barrierefreier Umbau von Haltestellen; Staatsstraßen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-00-00-024 Deckenerneuerungen; Gemeindestaßen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63100.95194 Deckenerneuerungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456.000 |
| 63022.36100 Inv.-Zuweisungen des Landes Cainsdorfer Brücke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***16.456.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***16.456.000*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 |
| 63022.93200 Cainsdorfer Brücke, Grunderwerb | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 800.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.896,25 | 211.608,00 | 300.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 16.870.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 18.400.000 |
| 63022.95413 Cainsdorfer Brücke | 1.896,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.570.000 | 0 | 0 | 0 | | 16.637.047 |
| 63022.95481 Cainsdorfer Brücke, Planung | 0,00 | 211.608,00 | 300.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | | 1.762.953 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.896,25*** | ***311.608,00*** | ***400.000*** | ***0*** | ***450.000*** | ***0*** | ***0*** | ***17.070.000*** | ***500.000*** | ***0*** | ***0*** | | ***19.200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.896,25** | **-311.608,00** | **-400.000** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **-614.000** | **-500.000** | **0** | **0** | | **-2.744.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-10-00-002 Bau Straßentrasse Zwickau-Nord** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.609,06 | 181.245,46 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 399.301 |
| 63022.95433 Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 90.000 |
| 63029.95188 Planung Straßentrasse Zwickau-Nord | 8.609,06 | 181.245,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 309.301 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.609,06*** | ***181.245,46*** | ***40.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***399.301*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-8.609,06** | **-181.245,46** | **-40.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-399.301** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-12-00-006 Neubau von Lichtsignalanlagen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 63018.96414 Neubau von Lichtsignalanlagen; Bundesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***80.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***80.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 264.753,00 | 365.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | 0 |
| 63022.36120 Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken | 264.753,00 | 365.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***264.753,00*** | ***365.025,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***125.000*** | ***125.000*** | ***125.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.243,83 | 170.524,99 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | 0 |
| 63022.95420 Sonderprogramm Brücken | 92.243,83 | 170.524,99 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***92.243,83*** | ***170.524,99*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **172.509,17** | **194.500,01** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10,00 | 95.919,00 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 |
| 63023.95531 Baumaßnahmen Fußwege | 10,00 | 95.919,00 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10,00*** | ***95.919,00*** | ***170.000*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***200.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10,00** | **-95.919,00** | **-170.000** | **-250.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.056.378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.981.930 |
| 63100.36121 Inv.-Zuweisungen vom Land - B 175 - Zufahrt VW und Kreuzungsausbau | 0,00 | 1.056.378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.078.889 |
| 66000.36111 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.903.041 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.056.378,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***6.981.930*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.118,80 | 392.923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.757.700 |
| 63100.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel - Zufahrt zu VW | 54.307,39 | 392.923,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.000.185 |
| 66000.95111 B 175 - Ausbau nördlich Mosel; Kreuzungsausbau (Bundesstr.) | 33.811,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.757.515 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***88.118,80*** | ***392.923,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***7.757.700*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-88.118,80** | **663.454,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-775.770** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-14-00-006 Ausbau Werdauer Straße (B 175)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 53.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.145 | 0 |
| 66000.36112 Inv.-Zuweisung des Landes B 175 - Ausbau Werdauer Straße | 0,00 | 53.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.145 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***53.145,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***53.145*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **53.145,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-14-00-007 Straße zur JVA** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.010.522 |
| 63100.95123 Straße zur JVA | 0,00 | 100.000,00 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.010.522 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** | ***700.000*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.010.522*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-100.000,00** | **-700.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-3.010.522** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-14-00-008 Änderung Zugang zur Haltestelle Eckersbach-Mitte** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.580,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 363.539 |
| 63023.36538 Inv.-Zuweisungen - Umgestaltung Haltestelle Eckersbach Mitte | 15.580,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 363.539 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.591 |
| 63100.34118 Rückzahlung von verauslagten Kosten | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.591 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***15.580,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***365.130*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.990,26 | 63.226,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.216.250 |
| 63100.95118 Änderung Zugang zur Haltestelle Eckersbach-Mitte | 1.990,26 | 63.226,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 986.250 |
| 63100.98518 Kostenerstattung an WWZ für Umverlegung Trinkwasserleitung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 230.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.990,26*** | ***63.226,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.216.250*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **13.589,74** | **-63.226,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-851.120** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 745.753,42 | 0,00 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 0 | 0 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63025.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Straßenbaumaßnahmen | 745.753,42 | 0,00 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 0 | 0 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.853,47 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63025.34702 Rückzahlung von verauslagten Bauausgaben | 10.853,47 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***756.606,89*** | ***0,00*** | ***740.000*** | ***740.000*** | ***740.000*** | ***0*** | ***0*** | ***740.000*** | ***740.000*** | ***740.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.310,57 | 831.515,07 | 930.500 | 930.500 | 930.500 | 0 | 0 | 930.500 | 930.500 | 930.500 | 0 | | 0 |
| 63025.95130 Straßenbaumaßnahmen (FAG) | 105.489,47 | 811.806,95 | 930.500 | 930.500 | 930.500 | 0 | 0 | 930.500 | 930.500 | 930.500 | 0 | | 0 |
| 63025.95192 Helmholtzstraße 3. BA zw. Comeniusweg und August-Schlosser-Str. | 821,10 | 19.708,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***106.310,57*** | ***831.515,07*** | ***930.500*** | ***930.500*** | ***930.500*** | ***0*** | ***0*** | ***930.500*** | ***930.500*** | ***930.500*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **650.296,32** | **-831.515,07** | **-190.500** | **-190.500** | **-190.500** | **0** | **0** | **-190.500** | **-190.500** | **-190.500** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-15-00-002 Instandsetzung Bürgerschachtstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 63100.36120 Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.700.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.700.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 4.030.000 |
| 63100.95120 Instandsetzung Bürgerschachtstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 4.030.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***30.000*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3.600.000*** | ***0*** | ***0*** | ***4.030.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.900.000** | **0** | **0** | **-2.330.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-16-00-003 Bau von Stützmauern** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -481,36 | 0,00 | 0 | 80.000 | 130.500 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63100.36111 Inv. Zuweisungen des Landes, Bau von Stützmauern | -481,36 | 0,00 | 0 | 80.000 | 130.500 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***-481,36*** | ***0,00*** | ***0*** | ***80.000*** | ***130.500*** | ***0*** | ***0*** | ***75.000*** | ***75.000*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 150.000 | 261.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63100.95221 Bau von Stützmauern | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 150.000 | 261.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30.000*** | ***150.000*** | ***261.000*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-481,36** | **0,00** | **-30.000** | **-70.000** | **-130.500** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-16-00-005 Grundhafte Sanierung Horchstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 141.624,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 745.576 |
| 63100.36144 Inv.-Zuweisungen des Landes Grundhafte Sanierung Horchstraße | 0,00 | 141.624,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 745.576 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***141.624,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***745.576*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 997.428 |
| 63100.95144 Grundhafte Sanierung Horchstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 997.428 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***997.428*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **141.624,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-251.852** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-00-001 Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000 | 238.050 | 111.500 | 0 | 0 | 91.000 | 110.000 | 70.000 | 0 | | 0 |
| 63023.36139 Inv.-Zuweisung des Landes Umbau von Haltestellen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000 | 238.050 | 111.500 | 0 | 0 | 91.000 | 110.000 | 70.000 | 0 | | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***75.000,00*** | ***75.000*** | ***238.050*** | ***111.500*** | ***0*** | ***0*** | ***91.000*** | ***110.000*** | ***70.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.506,13 | 141.660,89 | 140.000 | 476.100 | 223.000 | 0 | 0 | 182.000 | 220.000 | 140.000 | 0 | | 0 |
| 63023.95539 Umbau von Haltestellen | 84.506,13 | 141.660,89 | 140.000 | 476.100 | 223.000 | 0 | 0 | 182.000 | 220.000 | 140.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***84.506,13*** | ***141.660,89*** | ***140.000*** | ***476.100*** | ***223.000*** | ***0*** | ***0*** | ***182.000*** | ***220.000*** | ***140.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-84.506,13** | **-66.660,89** | **-65.000** | **-238.050** | **-111.500** | **0** | **0** | **-91.000** | **-110.000** | **-70.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-00-003 Olzmannstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.332.977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.965 | 530.928 | 0 | 0 | 1.332.977 | 2.580.870 |
| 63100.36116 Inv.-Zuweisung des Landes Olzmannstraße | 0,00 | 1.332.977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.965 | 530.928 | 0 | 0 | 1.332.977 | 2.580.870 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.332.977,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***716.965*** | ***530.928*** | ***0*** | ***0*** | ***1.332.977*** | ***2.580.870*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.144.096,82 | 50.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 1.433.930 | 1.061.857 | 0 | 0 | | 5.769.427 |
| 63022.95106 Brücke / Durchlass im Zuge Olzmannstraße | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | | 476.640 |
| 63100.95106 Olzmannstraße | 0,00 | 3.144.096,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.930 | 1.061.857 | 0 | 0 | | 5.292.787 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***3.144.096,82*** | ***50.000*** | ***0*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.433.930*** | ***1.061.857*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.769.427*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.811.119,82** | **-50.000** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **-716.965** | **-530.929** | **0** | **0** | | **-3.188.557** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-00-004 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400,00 | 0,00 | 2.470.000 | 750.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470.400 | 7.720.400 |
| 63029.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 0,00 | 0,00 | 2.470.000 | 750.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470.000 | 7.720.000 |
| 63029.36710 Sonstige Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***400,00*** | ***0,00*** | ***2.470.000*** | ***750.000*** | ***4.500.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.470.400*** | ***7.720.400*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 935.000 |
| 88000.93251 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz; Grunderwerb Fläche ehem. Hotel Wagner | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 935.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.008,71 | 1.586.087,01 | 3.800.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | 12.065.000 |
| 63029.95111 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz | 0,00 | 1.200.000,00 | 3.800.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | 11.065.000 |
| 63029.95112 Planung Bahnhofsvorplatz | 282.008,71 | 386.087,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***282.008,71*** | ***1.586.087,01*** | ***3.800.000*** | ***1.000.000*** | ***6.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***13.000.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-281.608,71** | **-1.586.087,01** | **-1.330.000** | **-250.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | | **-5.279.600** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-17-34-001 Instandsetzung Turnerweg** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| 63100.36152 Inv.-Zuweisungen des Landes Instandsetzung Turnerweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***236.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***236.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.682,97 | 0 | 740.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.683 | 759.783 |
| 63100.95152 Instandsetzung Turnerweg | 0,00 | 19.682,97 | 0 | 740.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.683 | 759.783 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***19.682,97*** | ***0*** | ***740.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***19.683*** | ***759.783*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-19.682,97** | **0** | **-504.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.683** | **-523.783** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-18-00-001 Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.449.605,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.418.400 |
| 63100.36157 Inv.-Zuweisung des Landes Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße | 1.449.605,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.418.400 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.449.605,27*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.418.400*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 683.088,69 | 263.121,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.970.000 |
| 63100.95157 Audistraße zw. Kurt-Eisner-Straße und Trabantstraße | 683.088,69 | 263.121,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.970.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***683.088,69*** | ***263.121,59*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.970.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **766.516,58** | **-263.121,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-551.600** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-18-00-002 Thurmer Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 420.360,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 596.101 |
| 63100.36161 Inv.-Zuweisung des Landes Thurmer Straße | 420.360,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 596.101 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***420.360,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***596.101*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 580.931,65 | 54.016,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.266.000 |
| 63100.95161 Thurmer Straße | 580.931,65 | 54.016,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.266.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***580.931,65*** | ***54.016,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.266.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-160.571,65** | **-54.016,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-669.899** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-18-00-006 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zwischen Lengenfelder Straße und Richardstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 237.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.145 | 237.145 |
| 63100.36163 Inv.-Zuweisung des Landes Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zw. Lengenfelder Str. und Richardstr. | 0,00 | 237.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.145 | 237.145 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***237.145,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***237.145*** | ***237.145*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 514.726,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 534.500 |
| 63100.95163 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zw. Lengenfelder Str. und Richardstr. | 0,00 | 514.726,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 534.500 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***514.726,53*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***534.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-277.581,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-297.355** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-18-00-008 Straßenbaumaßnahme Gutenbergstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 216.545 |
| 63100.36174 Inv.-Zuweisung des Landes Gutenbergstraße 1. BA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 216.545 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***216.545*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.537,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 248.000 |
| 63100.95174 Straßenbaumaßnahme Gutenbergstraße 1. BA | 83.537,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 248.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***83.537,87*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***248.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-83.537,87** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-31.455** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-00-002 Grundhafter Ausbau Poetenweg** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 359.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.900 |
| 63100.36171 Inv. Zuweisung des Landes Grundhafter Ausbau Poetenweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 359.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.900 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***359.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***359.900*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 859.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 862.875 |
| 63100.95171 Grundhafter Ausbau Poetenweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 859.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 862.875 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***859.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***862.875*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-499.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-502.975** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-00-003 Ausbau Pöhlauer Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 63100.95164 Ausbau Pöhlauer Straße zzgl. Fußwegneubau | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-00-004 Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.757,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 357.547 |
| 66000.36151 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland | 90.757,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 357.547 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***90.757,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***357.547*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 166.417,26 | 17.569,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 398.000 |
| 66000.95151 Ausbau Radweg an B 173 Äußere Dresdner Str. Richtung Kaufland | 166.417,26 | 17.569,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 398.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***166.417,26*** | ***17.569,79*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***398.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-75.660,26** | **-17.569,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-40.453** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-19-00-006 Angerstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 121.000 |
| 63100.36176 Inv.-Zuweisung des Landes Grundhafte Erneuerung Angerstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 121.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***121.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 17.448,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| 63100.95176 Grundhafte Erneuerung Angerstraße | 0,00 | 17.448,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***17.448,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-17.448,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-79.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-20-00-001 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 42.400 | 0 | 0 | 167.400 |
| 63100.36169 Inv.-Zuweisung des Landes Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 42.400 | 0 | 0 | 167.400 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***25.000*** | ***100.000*** | ***42.400*** | ***0*** | ***0*** | ***167.400*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.025 | 0 | 0 | 0 | 110.500 | 179.000 | 81.000 | 0 | 0 | 423.525 |
| 63100.95169 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.025 | 0 | 0 | 0 | 110.500 | 179.000 | 81.000 | 0 | 0 | 423.525 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***53.025*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***110.500*** | ***179.000*** | ***81.000*** | ***0*** | ***0*** | ***423.525*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-53.025** | **0** | **0** | **0** | **-85.500** | **-79.000** | **-38.600** | **0** | **0** | **-256.125** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-20-00-002 Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Staße und Querung "Am Flugplatz"** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.280 |
| 63023.36125 Inv.-Zuweisung des Lands Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Staße und Querung "Am Flugplatz" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.280 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***250.280*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 173.875,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 316.000 |
| 63023.95125 Radweg Stenner Marktsteig zw. Neuplanitzer Staße und Querung "Am Flugplatz" | 173.875,74 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 316.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***173.875,74*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***316.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-173.875,74** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-65.720** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-20-00-003 Radweg Stenner Marktsteig zw. Querung "Am Flugplatz" und Kohlenstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 271.400 |
| 63023.36128 Inv.-Zuweisung des Landes Radweg Stenner Marktsteig zw. Querung "Am Flugplatz" und Kohlenstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 271.400 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***271.400*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.634,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 337.000 |
| 63023.95128 Radweg Stenner Marktsteig zw. Querung "Am Flugplatz" und Kohlenstraße | 140.634,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 337.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***140.634,65*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***337.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-140.634,65** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-65.600** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-20-00-004 August-Schlosser-Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.488,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63100.95177 Erneuerung Straßenoberbau August-Schlosser-Straße und Frisch-Glück-Straße | 90.488,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***90.488,65*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-90.488,65** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-21-00-002 Geh-Radweg Erntestraße / Südblick** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 168.300 |
| 63023.36129 Geh- und Radweg Erntestraße / Südblick | 0,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 168.300 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***120.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***168.300*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 198.300 |
| 63023.95129 Geh- u. Radweg Erntestraße / Südblick | 0,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 198.300 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***150.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***198.300*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-30.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-21-00-003 Instandsetzung Heinrich-Hoffmann-Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.033,34 | 285.395,36 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 703.000 |
| 63100.95179 Grundhafte Erneuerung der Heinrich-Hoffmann-Straße zwischen Grüner Weg und Einsteinstraße | 58.033,34 | 285.395,36 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 703.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***58.033,34*** | ***285.395,36*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***703.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-58.033,34** | **-285.395,36** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-703.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-21-00-004 Bau Stützwand Innere Zwickauer Straße / oberhalb Am Planitzbach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.404,27 | 240.595,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 63022.95427 Stützwand Innere Zwickauer Straße / oberhalb Am Planitzbach | 9.404,27 | 240.595,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.404,27*** | ***240.595,73*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***250.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-9.404,27** | **-240.595,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-001 Grundhafter Ausbau Bahnstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 63100.95114 Grundhafter Ausbau Bahnstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-002 Radweg entlang Stadtbahnstrecke** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 706.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.500 |
| 63023.36126 Inv.-Zuweisung des Landes Radweg entlang Stadtbahnstrecke | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 706.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.500 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***706.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***706.500*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 94.200 | 942.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 1.091.200 |
| 63023.95126 Radweg entlang Stadtbahnstrecke | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 94.200 | 942.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 1.091.200 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***55.000*** | ***94.200*** | ***942.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***55.000*** | ***1.091.200*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-55.000** | **-94.200** | **-235.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-384.700** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-003 Deckenerneuerung Kreisverkehr Steinpleiser Straße / Dr.-Karg-Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.848,73 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| 66500.95151 Deckenerneuerung Kreisverkehr Steinpleiser Straße / Dr.-Karg-Straße | 97.848,73 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***97.848,73*** | ***1.500,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-97.848,73** | **-1.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-200.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-004 Brücke über den Lauterbach in Hartmannsdorf** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63022.95484 Brücke über den Lauterbach in Hartmannsdorf | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-005 Instandsetzung Hermannstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.265.000 |
| 63100.95183 Instandsetzung Hermannstraße | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.265.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***500.000*** | ***450.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.265.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-500.000** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.265.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-006 Stützwand Kleine Dorfstraße - Dorfteiche Schlunzig** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63022.95434 Stützwand Kleine Dorfstraße - Dorfteiche Schlunzig | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-007 Erneuerung Mottelerstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 219.765 | 0 | 0 | 316.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.705 |
| 63100.36186 Invl.-Zuweisung vom Land - Erneuerung Mottelerstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 219.765 | 0 | 0 | 316.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.705 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***219.765*** | ***0*** | ***0*** | ***316.940*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***536.705*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 439.530 | 0 | 0 | 633.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073.410 |
| 63100.95186 Erneuerung Mottelerstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 439.530 | 0 | 0 | 633.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073.410 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***439.530*** | ***0*** | ***0*** | ***633.880*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.073.410*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-219.765** | **0** | **0** | **-316.940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-536.705** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-008 Erneuerung Peter-Breuer-Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57.000 |
| 63100.95187 Erneuerung Peter-Breuer-Straße | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***57.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-57.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-009 Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 104.000 |
| 63023.36134 Inv.-Zuw. vom Land - Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße | 0,00 | 0,00 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 104.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***104.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***104.000*** | ***104.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 63023.95134 Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***130.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***130.000*** | ***130.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.000** | **-26.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-22-00-010 Beteiligung an Maßnahme SVZ (Verkehrsraum Große Biergasse und Sanierung Gehweg auf Neuer Bierbrücke)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.400 |
| 63100.95259 Beteiligung an Maßnahme SVZ (Verkehrsraum Große Biergasse und Sanierung Gehweg auf Neuer Bierbrücke) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.400 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***478.400*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-478.400** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-001 Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65000.95132 Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***150.000*** | ***290.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-150.000** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-002 Radweg Fuchsgraben** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| 63023.36127 Inv.-Zuweisung des Landes | 0,00 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***240.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***240.000*** | ***240.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| 63023.95127 Radweg Fuchsgraben | 0,00 | 30.000,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***30.000,00*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***330.000*** | ***330.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-30.000,00** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **-90.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-003 Neubau Straßentrasse Zwickau-Nord** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 65000.95140 Planung Neubau Straßentrasse Zwickau Nord | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-004 Bau Stützwand Weißenborner Straße (Weißenborner Bach)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 63022.95432 Stützwand Weißenborner Straße (Weißenborner Bach) | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***80.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***80.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-005 barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 650.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.325 |
| 63100.36189 Inv.-Zuw. vom Land - Barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 650.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.325 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***650.325*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***650.325*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 130.065 | 1.300.650 | 1.300.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.715 |
| 63100.95189 Barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 130.065 | 1.300.650 | 1.300.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.715 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***130.065*** | ***1.300.650*** | ***1.300.650*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.430.715*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-130.065** | **-650.325** | **-1.300.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-780.390** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-006 Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 63023.36135 Inv.-Zuw. vom Land - Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***150.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 63023.95135 Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-007 Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 63022.95485 Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-008 Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 66000.95185 Eisenbahnüberführug Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-009 Werdauer Str. zw. H.-Braun-Str./Königswalder Str. und Ortsdurchfahrtsgrenze** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| 66000.95184 Werdauer Str. zw. H.-Braun-Str./Königswalder Str. und Ortsdurchfahrtsgrenze | 0,00 | 0,00 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***53.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***53.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-010 Umbau Knotenpunkt Talstaße/Eckersbacher Brücke - Kolpingstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.500 |
| 66000.95183 Umbau Knotenpunkt Talstraße / Eckersbacher Brücke - Kolpingstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.500 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***12.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***92.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***104.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **-92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-104.500** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-011 Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 381.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.225 |
| 66500.36114 Inv.-Zuweisung vom Land - Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 381.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.225 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***381.225*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***381.225*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 762.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.450 |
| 66500.95114 Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 762.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.450 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***762.450*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***762.450*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-381.225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-381.225** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-012 Marienthaler Str. zw. H.-Braun-Str. und Straßenbahnquerung** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.000 |
| 66500.36113 Inv.-Zuweisung vom Land - Marienthaler Straße zw. Heinrich-Braun-Str. und Straßenbahnquerung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***322.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***322.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 64.400 | 644.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.400 |
| 66500.95113 Marienthaler Straße zw. Heinrich-Braun-Str. und Straßenbahnquerung | 0,00 | 0,00 | 0 | 64.400 | 644.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.400 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***64.400*** | ***644.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***708.400*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-64.400** | **-322.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-386.400** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-013 Geh- und Radweg Moseler Allee** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |
| 63023.36136 Inv.-Zuweisung vom Land - Geh- und Radweg Moseler Allee | 0,00 | 0,00 | 0 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***202.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***202.500*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 63023.95136 Geh- und Radweg Moseler Allee | 0,00 | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***270.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***270.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-67.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.500** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-014 Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 63023.36137 Inv.-Zuweisung vom Land - Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 63023.95137 Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***80.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***80.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-015 Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 245.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.928 |
| 63100.36254 Inv.-Zuweisung vom Land - Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 245.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.928 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***245.928*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***245.928*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 49.186 | 491.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.041 |
| 63100.95254 Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 49.186 | 491.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.041 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***49.186*** | ***491.855*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***541.041*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-49.186** | **-245.927** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-295.113** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-016 Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 |
| 63100.95255 Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50.000*** | ***515.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***565.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-515.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-565.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-017 Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 313.950 | 0 | 0 | 215.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.529 |
| 63100.36256 Inv.-Zuweisung vom Land - Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 313.950 | 0 | 0 | 215.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.529 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***313.950*** | ***0*** | ***0*** | ***215.579*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***529.529*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 104.650 | 627.900 | 0 | 0 | 431.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163.708 |
| 63100.95256 Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 104.650 | 627.900 | 0 | 0 | 431.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163.708 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***104.650*** | ***627.900*** | ***0*** | ***0*** | ***431.158*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.163.708*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-104.650** | **-313.950** | **0** | **0** | **-215.579** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-634.179** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-020 Beteiligung Baumaßnahme Landkreis am Kreisverkehr Klatzschänke und Weiterfügung bis OD Mülsen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 798.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.798 |
| 63100.36260 Inv.-Zuweisung vom Land - Beteiligung Baumaßnahme Landkreis am Kreisverkehr Klatzschänke und Weiterfügung bis OD Mülsen | 0,00 | 0,00 | 0 | 798.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.798 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***798.798*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***798.798*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.141.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141.140 |
| 63100.95260 Beteiligung Baumaßnahme Landkreis am Kreisverkehr Klatzschänke und Weiterfügung bis OD Mülsen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.141.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141.140 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.141.140*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.141.140*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-342.342** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-342.342** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-021 Herstellung Straßenverbindung zw. Pölbitzer und Schubertstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 63100.95145 Herstellung Straßenverbindung von Pölbitzer Str. zu Schubertstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***140.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***140.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-23-00-022 Innenstadttangente BA zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| 63100.95261 Innenstadttangente BA zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr., Planung | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***225.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-225.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-001 Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 66000.95113 Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-002 Erneuerung Friedhofstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.865 |
| 63100.36166 Inv.-Zuweisung vom Land - Erneuerung Friedhofstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.865 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***361.865*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***361.865*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70.265 | 0 | 0 | 723.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.995 |
| 63100.95166 Erneuerung Friedhofstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70.265 | 0 | 0 | 723.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.995 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***70.265*** | ***0*** | ***0*** | ***723.730*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***793.995*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-70.265** | **0** | **0** | **-361.865** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-432.130** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-003 Bockwaer Kohlenstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 63100.95192 Bockwaer Kohlenstraße zwischen Birkensteig und Kohlenstraße HNr.11 und Obere Kohlenstraße zw. Birkensteig und Mittlerer Kohlenstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***110.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***110.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-004 Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfelser Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 |
| 66500.36112 Inv.-Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfelser Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***168.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***168.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 66500.95112 Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Wildenfelser Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***225.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-82.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-005 Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 65000.95124 Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***130.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***130.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-006 Radweg Fuchsgraben** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.900 |
| 63023.36141 Inv.-Zuweisung vom Land - Radweg Fuchsgraben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 315.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.900 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***315.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***315.900*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 421.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.200 |
| 63023.95141 Radweg Fuchsgraben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 421.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.200 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***421.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***421.200*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-105.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.300** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-007 Rudolf-Breitscheid-Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.760 |
| 63100.36198 Inv.-Zuweisung vom Land - Rudolf-Breitscheid-Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.760 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***227.760*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***227.760*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 455.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.520 |
| 63100.95198 Rudolf-Breitscheid-Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 455.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.520 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***45.000*** | ***0*** | ***0*** | ***455.520*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***500.520*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **-227.760** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-272.760** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-008 Maxhütte** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 63100.95251 Maxhütte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-009 Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.700 | 0 | 0 | 0 | 219.700 |
| 63100.36252 Inv.-Zuweisung vom Land - Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.700 | 0 | 0 | 0 | 219.700 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***219.700*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***219.700*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 439.400 | 0 | 0 | 0 | 482.400 |
| 63100.95252 Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 439.400 | 0 | 0 | 0 | 482.400 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***43.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***439.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***482.400*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-43.000** | **0** | **0** | **0** | **-219.700** | **0** | **0** | **0** | **-262.700** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-010 Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 |
| 63100.36257 Inv.-Zuweisung vom Land - Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***183.690*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***183.690*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 367.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.380 |
| 63100.95257 Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 367.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.380 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***36.000*** | ***0*** | ***0*** | ***367.380*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***403.380*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-36.000** | **0** | **0** | **-183.690** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-219.690** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-011 Jüdenhainer Str.; Festplatz** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 63100.36258 Inv.-Zuweisung vom Land - Jüdenhainer Straße; Festplatz | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***135.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***135.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 |
| 63100.95258 Jüdenhainer Straße; Festplatz | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***226.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***256.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-91.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-121.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-24-00-012 Radabstellanlagen an Haltepunkten der DB AG** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 |
| 63100.36521 Inv.-Zuweisung vom Bund - Herstellung Radabstellanlagen an den Haltepunkten der DB AG | 0,00 | 0,00 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***133.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***133.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| 63100.93521 Herstellung Radabstellanlagen an den Haltepunkten der DB AG | 0,00 | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***190.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***190.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-25-00-001 Eulenweg zwischen Finkenweg und Krähenweg** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 81.000 |
| 63100.95191 Eulenweg zw. Finkenweg und Krähenweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 81.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***81.000*** | ***0*** | ***0*** | ***81.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.000** | **0** | **0** | **-81.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-25-00-002 Mülsener Str. zw. Lerchenweg und Abzweig Mülsener Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 63100.95195 Mülsener Str. zw. Lerchenweg und Abzweig Mülsener Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***80.000*** | ***0*** | ***0*** | ***80.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-80.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-25-00-003 Stützmauern Jüdenhainer Str. 1. BA** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| 63100.95196 Stützmauern Jüdenhainer Str. 1. BA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***83.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***83.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-25-00-004 Einsteinstraße zw. Ritterstraße 2 und 23** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 63100.95197 Einsteinstraße zw. Ritterstraße 2 und 23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***70.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***70.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-25-00-005 Friedrich-Naumann-Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 63100.95253 Friedrich-Naumann-Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-25-00-006 Verkehrserschließung Reichenbacher Str./Ossietzkystr.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| 63100.95199 Verkehrserschließung Reichenbacher Str./Ossietzkystraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***195.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***195.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-26-00-001 Auerbacher Str. zw. Scheffelstr. und Ernst-Thälmann-Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 49.000 |
| 63100.95193 Auerbacher Str. zw. Scheffelstr. und Ernst-Thälmann-Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 49.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***49.000*** | ***0*** | ***0*** | ***49.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **-49.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 07 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 54-26-00-002 Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 63023.95138 Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 36**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 56-00-00-001 Lizenz ecoRegion** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 1.200,00 | 0,00 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.93001 Lizenz ecoRegion - Regelsteuersatz | 1.200,00 | 0,00 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.200,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.785*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.785*** | ***0*** | ***1.785*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.200,00** | **0,00** | **0** | **-1.785** | **0** | **0** | **0** | **-1.785** | **0** | **-1.785** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 36**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 56-00-00-004 Erwerb Anlagevermögen Projekt E-Com** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.248.796,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.270.233 |
| 11120.36106 Inv.-Zuweisung des Bundes für Projekt E-Com | 0,00 | 1.248.796,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.270.233 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.248.796,88*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.270.233*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.144,83 | 933.002,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.275.233 |
| 11120.93585 Erwerb von Betriebsvorrichtungen (E-Com) | 28.144,83 | 933.002,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.275.233 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***28.144,83*** | ***933.002,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.275.233*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-28.144,83** | **315.794,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-5.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 36**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 56-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.824,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120.93520 Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 1.824,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.824,34*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.824,34** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 36**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 56-23-00-001 Software und Lizenzen, kommunales Energiemanagement** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 11120.36102 Inv.-Zuweisung des Bundes - kommunales Energiemanagement | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***7.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7.000*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von im-materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 11120.93002 Software und Lizenzen, kommunales Energiemanagement | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-15-37-001 Erweiterung Park Neue Welt SUO-A Pölbitz** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.639,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61532.94511 Erweiterung Park Neue Welt (SUO-A Pölbitz) | 7.639,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.639,88*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.639,88** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-17-46-001 Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 657.390,77 | 486.773,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 936.000 |
| 61516.36111 Inv.-Zuweisung des Landes Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE) | 657.390,77 | 486.773,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 936.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***657.390,77*** | ***486.773,92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***936.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.083.177,77 | 165.966,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.495.000 |
| 61516.95101 Langer Teich - Teilbereich VII (EFRE) | 1.083.177,77 | 165.966,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.495.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.083.177,77*** | ***165.966,80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.495.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-425.787,00** | **320.807,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-559.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-17-46-002 Schwanenbrunnen - Teilbereich I (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.633,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61516.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Schwanenbrunnen - Teilbereich I (EFRE) | 138.633,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***138.633,04*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **138.633,04** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-17-46-004 Aufwertung und Neugestaltung Areal "Am Bahnhof" (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.271,95 | 173.426,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 609.961 |
| 61516.36110 Inv.-Zuweisung des Landes Aufwertung und Neugestaltung Areal "Am Bahnhof" (EFRE) | 72.271,95 | 173.426,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 609.961 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***72.271,95*** | ***173.426,92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***609.961*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 266.655,14 | 21.287,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 762.452 |
| 61516.95113 Integrativer Spielplatz (EFRE) | 266.655,14 | 21.287,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 762.452 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***266.655,14*** | ***21.287,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***762.452*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-194.383,19** | **152.139,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-152.491** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-18-30-001 Beleuchtung Rundweg Schwanenteich (Bürgerhaushalt 2017)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.113,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61530.96105 Wegebau Rundweg Schwanenteich (SSP) | 1.448,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61530.96104 Komplettierung der Beleuchtung des Rundweges um den Schwanenteich (SSP) (Bürgerhaushalt 2017) | 5.664,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.113,24*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.113,24** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-18-30-002 Neubau "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -9.738,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61530.36111 Inv.-Zuweisung des Landes "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz) | -9.738,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***-9.738,92*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.266,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61530.95111 Neubau "Spielplatz Schwanenstadt" (SSP Schedewitz) | 9.266,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.266,92*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-19.005,84** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-19-46-001 Neugestaltung Ringgrün 5. BA (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 161.584,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211.551 |
| 61516.36114 Inv.-Zuweisung vom Land - Grundhafte Erneuerung Ringpromenade 5. BA, Ringgrün (EFRE) | 0,00 | 161.584,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 211.551 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***161.584,08*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***211.551*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.578,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 325.000 |
| 61516.95114 Grundhafte Erneuerung Ringpromenade 5. BA, Ringgrün (EFRE) | 110.578,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 325.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***110.578,14*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***325.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-110.578,14** | **161.584,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-113.449** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-19-46-003 Brachflächenrevitalisierung ehem. Schwanenschlossstandort (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 61516.36117 Inv.-Zuweisung vom Land - Brachflächenrevitalisierung ehem. Schwanenschlossstandort Bereich Schwanenteichpark (EFRE) | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***80.000,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***80.000*** | ***80.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.720,60 | 1.279,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 61516.95117 Brachflächenrevitalisierung ehem. Schwanenschlossstandort Bereich Schwanenteichpark (EFRE) | 98.720,60 | 1.279,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***98.720,60*** | ***1.279,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.720,60** | **-1.279,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-20-34-001 Wegebau Schlosspark Planitz (SU N/O-Planitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 169.400 |
| 61534.36114 Inv.-Zuweisung vom Land - Wegebau Schlosspark Planitz (SU Nieder-/Oberplanitz) | 0,00 | 0,00 | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 169.400 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***109.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***169.400*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.996,38 | 0,00 | 164.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 254.100 |
| 61534.95114 Wegebau Schlosspark Planitz (SU Nieder-/Oberplanitz) | 89.996,38 | 0,00 | 164.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 254.100 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***89.996,38*** | ***0,00*** | ***164.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***254.100*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-89.996,38** | **0,00** | **-54.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-84.700** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-34-001 Grünfläche Wilhelm Busch Straße Fl. Nr 191/5, Niederplanitz (SU N/O-Planitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.919 |
| 61534.36116 Inv.-Zuweisung des Landes Grünfläche Wilhelm Busch Straße (SU N/O-Planitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.919 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***27.919*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.015,22 | 40.864,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.880 | 41.880 |
| 61534.95116 Grünfläche Wilhelm Busch Straße Fl. Nr 191/5 (SU N/O-Planitz) | 1.015,22 | 40.864,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.880 | 41.880 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.015,22*** | ***40.864,78*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***41.880*** | ***41.880*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.015,22** | **-40.864,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-13.961** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-22-33-001 Wegegestaltung u. Spielgeräte Arndtplatz (SU Nordvorstadt)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66.666 |
| 61533.36215 Inv.-Zuweisung vom Land - Wegegestaltung u. Spielgeräte Arndtplatz (SU Nordvorstadt) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66.666 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***66.666*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| 61533.95215 Wegegestaltung u. Spielgeräte Arndtplatz (SU Nordvorstadt) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-33.334** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-22-37-001 Umgestaltung Themengärten Park Neue Welt (SU Pölbitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 207.642,40 | 0,00 | 543.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.000 |
| 61532.36166 Inv.-Zuw. vom Land - Umgestaltung Themengärten Park Neue Welt (SU Pölbitz) | 207.642,40 | 0,00 | 543.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 560.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***207.642,40*** | ***0,00*** | ***543.334*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***560.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.697,71 | 16.302,29 | 815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 840.000 |
| 61532.95166 Umgestaltung Themengärten Park Neue Welt (SU Pölbitz) | 8.697,71 | 16.302,29 | 815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 840.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.697,71*** | ***16.302,29*** | ***815.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***840.000*** | ***840.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **198.944,69** | **-16.302,29** | **-271.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-280.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-23-34-001 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 39.600 | 214.066 | 0 | 0 | 0 | 261.273 |
| 61534.36117 Inv.-Zuweisung des Landes Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 39.600 | 214.066 | 0 | 0 | 0 | 261.273 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***7.607*** | ***0*** | ***0*** | ***39.600*** | ***214.066*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***261.273*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11.410 | 0 | 0 | 59.400 | 321.100 | 0 | 0 | 0 | 391.910 |
| 61534.95117 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11.410 | 0 | 0 | 59.400 | 321.100 | 0 | 0 | 0 | 391.910 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***11.410*** | ***0*** | ***0*** | ***59.400*** | ***321.100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***391.910*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-3.803** | **0** | **0** | **-19.800** | **-107.034** | **0** | **0** | **0** | **-130.637** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-23-35-001 Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz 2012)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 61535.36123 Inv.-Zuweisung vom Land - Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 61535.95123 Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-24-23-002 Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 190.000 | 360.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 61523.36113 Inv.-Zuw. vom Land - Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 190.000 | 360.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***190.000*** | ***360.000*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 285.000 | 540.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| 61523.95113 Neugestaltung Neuberinplatz mit Brunnenanlage Kinderreigen (Lebendige Zentren) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 285.000 | 540.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***75.000*** | ***285.000*** | ***540.000*** | ***0*** | ***0*** | ***900.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-95.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **-300.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-24-38-001 Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.667 |
| 61538.36117 Inv.-Zuw. vom Land - Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.667 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***58.667*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***58.667*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| 61538.95117 Anbindung Grundstücke Jacobstraße an den Stadtpark (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***88.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***88.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-29.333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.333** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-24-38-002 Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 363.333 | 136.666 | 0 | 0 | 0 | 533.332 |
| 61538.36116 Inv.-Zuw. vom Land - Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 363.333 | 136.666 | 0 | 0 | 0 | 533.332 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***33.333*** | ***0*** | ***0*** | ***363.333*** | ***136.666*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***533.332*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 545.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 61538.95116 Neugestaltung Stadtpark (SU Marienthal) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 545.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***545.000*** | ***205.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***800.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-16.667** | **0** | **0** | **-181.667** | **-68.334** | **0** | **0** | **0** | **-266.668** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-26-34-001 Stadtpark Planitz Wegebau (SU N/O Planitz)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 8.233 |
| 61534.36119 Inv. Zuw. vom Land - Stadtpark Planitz Wegebau (SU N/O Planitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 8.233 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***8.233*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***8.233*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350 | 0 | 0 | 0 | 12.350 |
| 61534.95119 Stadtpark Planitz Wegebau (SU N/O Planitz) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.350 | 0 | 0 | 0 | 12.350 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***12.350*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***12.350*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.117** | **0** | **0** | **0** | **-4.117** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 61**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 56-16-46-001 Lärmbekämpfung, Geschwindigkeitsmessanzeigen (EFRE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.825,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61516.36150 Inv.-Zuweisung vom Land - Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanzeigen für Lärmminderung (EFRE) | 6.825,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.825,01*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.536,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61516.93150 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanzeigen für Lärmminderung (EFRE) | 9.536,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.536,81*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.711,80** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-023 Stützpunkt Pöhlauer Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.201,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | 413.500 |
| 58000.94113 Sanierung Unterkunft Betriebshof Pöhlau | 13.201,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | 413.500 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***13.201,40*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***400.000*** | ***0*** | | ***413.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-13.201,40** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | | **-413.500** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-17-00-002 Baumaßnahme Alte Redehalle - Kolumbarium** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.617,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.94111 Errichtung eines Kolumbariums in der alten Redehalle | 60.617,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***60.617,41*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-60.617,41** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-27-00-001 Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 58100.94105 Sanierung und Neubau Schlossparkgärtnerei | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-001 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 69000.95701 Objektplanung Hochwasserrisikomanagement | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 69000.95780 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***50.000,00*** | ***0*** | ***100.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-50.000,00** | **0** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-014 bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 45.755,50 | 15.858,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 69000.93540 Fahrzeuge Gewässerunterhaltung | 45.755,50 | 15.858,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***45.755,50*** | ***15.858,83*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***170.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-45.755,50** | **-15.858,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-06-00-001 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 34.065,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 69000.95746 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach | 0,00 | 34.065,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***34.065,31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-34.065,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350.000 |
| 69000.36137 Inv. Zuweisungen des Landes Hochwasserschutz Moritzbach | 0,00 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69000.36167 Inv.-Zuweisung vom Land - Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach / ehem. Georgengymnasium | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***350.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***350.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 232,05 | 284.487,24 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69000.95737 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach | 232,05 | 284.487,24 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69000.95767 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach / ehem. Georgengymnasium | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***232,05*** | ***284.487,24*** | ***1.050.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-232,05** | **-284.487,24** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.704,94 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |
| 69000.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach | 1.704,94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.36185 Inv.-Zuweisung vom Land - Hochwasserschutz Planitzbach unterhalb Reuterweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 69000.36186 Inv.-Zuweisung vom Land - Planitzbach - Hochwasserschutzanlagen Planitzer Str. bis unterhalb Schneeberger Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.704,94*** | ***0,00*** | ***0*** | ***275.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***475.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.827,87 | 0,00 | 0 | 550.000 | 60.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 |
| 69000.95734 Hochwasserschutz Planitzbach | 8.827,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.95785 Hochwasserschutz Planitzbach unterhalb Reuterweg | 0,00 | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| 69000.95786 Planitzbach - Hochwasserschutzanlagen Planitzer Str. bis unterhalb Schneeberger Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***8.827,87*** | ***0,00*** | ***0*** | ***550.000*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***910.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.122,93** | **0,00** | **0** | **-275.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-435.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-13-00-002 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.396,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| 69000.95743 Hochwasserschutz Eckersbacher Bach | 0,00 | 60.396,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***60.396,02*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***50.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-60.396,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | | **-50.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-15-00-003 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 69000.95733 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.200.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-16-00-001 Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.95781 Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-18-00-005 Neubau Brücke Schneppendorfer Bach zum Waldweg** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 487,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.308 |
| 69000.95722 Neubau Brücke Schneppendorfer Bach zum Waldweg | 0,00 | 487,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.308 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***487,31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.308*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-487,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-2.308** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-19-00-001 Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 1.125.000 |
| 69000.36152 Inv. Zuweisungen des Landes, Hochwasserrückhaltebeckern Hofer Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 1.125.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.125.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.125.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 69000.95752 Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.500.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275.000** | **0** | **0** | **-375.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-19-00-004 Hochwasserrückhaltebecken Brander Bach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.790,73 | 50.209,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 69000.95755 Hochwasserrückhaltebecken Brander Bach | 9.790,73 | 50.209,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.790,73*** | ***50.209,27*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** | ***60.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-9.790,73** | **-50.209,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-20-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Standbad** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 69000.36144 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Standbad | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| 69000.95744 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB oberhalb Strandbad | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***460.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-20-00-002 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 69000.95754 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-20-00-005 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 240.000,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 990.000 |
| 69000.36139 Inv.-Zuweisung des Landes Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstr. bis Erntestr. (ehem. R.-Weiss-Schule) | 0,00 | 240.000,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 990.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***240.000,00*** | ***0*** | ***750.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***240.000*** | ***990.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.305,42 | 531.459,18 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.100.000 |
| 69000.95739 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule) | 67.305,42 | 531.459,18 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.100.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***67.305,42*** | ***531.459,18*** | ***0*** | ***1.500.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.100.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-67.305,42** | **-291.459,18** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.110.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 69000.36106 Inv.-Zuweisung des Landes Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.800.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.800.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 |
| 69000.95736 Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.550.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-003 Rekultivierung Harthbach, Parkplatz Forellenmühle** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 138.727,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 224.802 |
| 69000.36157 Inv.-Zuw. vom Land - Rekultivierung Harthbach, Parkplatz Forellenmühle | 0,00 | 138.727,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 224.802 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***138.727,70*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***224.802*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.565,79 | 228.727,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| 69000.95757 Rekultivierung Harthbach, Parkplatz Forellenmühle | 7.565,79 | 228.727,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.565,79*** | ***228.727,70*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***250.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7.565,79** | **-90.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-25.198** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-004 Komplexmaßnahme Hochwasserschutz Planitzbach - an Planitzer Str.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 700.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.100.000 |
| 69000.36158 Inv.-Zuw. vom Land - Komplexmaßnahme HWS Planitzbach - an Planitzer Str. | 0,00 | 0,00 | 700.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.100.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***700.000*** | ***0*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***700.000*** | ***1.100.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.231,63 | 1.400.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.227.335 |
| 69000.95758 Komplexmaßnahme HWS Planitzbach - an Planitzer Str. | 0,00 | 7.231,63 | 1.400.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.227.335 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***7.231,63*** | ***1.400.000*** | ***0*** | ***800.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.227.335*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-7.231,63** | **-700.000** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-1.127.335** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-22-00-001 Sanierung Mittelgrundbach zw. "Am Bahnhof" und Bachstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 600.000 |
| 69000.95756 Sanierung Mittelgrundbach zw. "Am Bahnhof" und Bachstr. | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 600.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***250.000*** | ***350.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***600.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-250.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-600.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-23-00-001 Moritzbach - Hochwasserschutz Wohngebiet Angerstraße / Querriegel Freibad** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 69000.36159 Inv.-Zuw. vom Land - Moritzbach - HWS Wohngebiet Angerstraße/Querriegel Freibad | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***240.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***240.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| 69000.95759 Moritzbach - HWS Wohngebiet Angerstraße/Querriegel Freibad | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***360.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-23-00-002 Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 69000.36183 Inv.-Zuw. vom Land - Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 612.450 |
| 69000.95783 Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 612.450 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***600.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***612.450*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-412.450** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 66**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-24-00-001 Entflechtung Pöhlauer Bach** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 69000.95799 Entflechtung Pöhlauer Bach | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.430,84 | 5.375,10 | 30.000 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 65.000 | 0 | | 0 |
| 58000.93580 Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58000.93591 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.430,84 | 5.375,10 | 24.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***18.430,84*** | ***5.375,10*** | ***30.000*** | ***65.000*** | ***15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***65.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.430,84** | **-5.375,10** | **-30.000** | **-65.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-65.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.591,05 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 58100.93581 Stadtmöblierung | 6.591,05 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.591,05*** | ***0,00*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.591,05** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58100.36710 Sonstige Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden für öffentliche Kinderspielplätze | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 77.053,36 | 69.920,10 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 0 |
| 58100.51096 Bürgerhaushalt 2021 - Aufstellen einer Vogelnestschaukel auf Spielplatz Oberhohndorf Südplatz | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 58100.95130 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze | 22.606,29 | 45.024,99 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | 0 |
| 58100.95191 Spielplatz 44 "Sportpark am Vogelturm" | 54.447,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 58100.95193 Bürgerhaushalt 2021 - Aufstellen einer Nestschaukel und eines Sandkastens auf dem Spielplatz Niederhohndorf | 0,00 | 14.895,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***77.053,36*** | ***69.920,10*** | ***50.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-27.053,36** | **-69.920,10** | **-50.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.716,76 | 0,00 | 9.600 | 74.600 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.93580 Ausstattung Friedhöfe | 1.239,98 | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.93581 Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.486,70 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.93582 Außenanlagen - Ausstattung Friedhöfe | 990,08 | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.716,76*** | ***0,00*** | ***9.600*** | ***74.600*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-5.716,76** | **0,00** | **-9.600** | **-74.600** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.149,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | 0 |
| 58100.95140 Grundhafte Instandsetzung von Infrastrukturvermögen in Parks und Grünflächen | 0,00 | 45.149,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***45.149,60*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-45.149,60** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.250,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75120.93580 BGA - Regelsteuersatz | 1.250,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.250,00*** | ***0,00*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.250,00** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-011 Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 74.994,60 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.800 | 0 | | 0 |
| 85500.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 74.994,60 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.800 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***74.994,60*** | ***0*** | ***380.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***73.800*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-74.994,60** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.800** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-022 Zaunbau** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 |
| 58000.95300 Zaunbau Artenschutzbiotop Bülaustraße | 0,00 | 31.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***31.300,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***31.300*** | ***31.300*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-31.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.300** | **-31.300** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-024 Stützpunkt Schlosspark Planitz** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 424,50 | 7.075,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 58000.94114 Stützpunkt Schlosspark Planitz (Gebäude inkl. Außenanlagen) | 424,50 | 7.075,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***424,50*** | ***7.075,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7.500*** | ***7.500*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-424,50** | **-7.075,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.500** | **-7.500** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-025 Behindertengerechte Ausstattung im Bereich Grabstellen und Friedhofsanlagen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 16.905,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.906 | |
| 75110.36401 Inv.-Zuweisungen vom KSV Sachsen für behindertengerechte Ausstattung | 0,00 | 16.905,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.906 | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***16.905,75*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***16.906*** | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **16.905,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.906** | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-00-00-026 Partnergrabanlage** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.96502 Partnergrabanlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-12-00-007 Erwerb von Fahrzeugen** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 24.151,05 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75110.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 24.151,05 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***24.151,05*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-24.151,05** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-12-00-009 Straßen- und Wegebau Friedhöfe** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.500,00 | 65.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.800 | 0 | 0 | | 0 |
| 75110.95120 Straßen- und Wegebau Friedhöfe | 59.500,00 | 65.000,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.800 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***59.500,00*** | ***65.000,00*** | ***0*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***123.800*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-59.500,00** | **-65.000,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-123.800** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-12-00-010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 35.938,00 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 85500.93580 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 35.105,00 | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 85500.93581 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 833,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***35.938,00*** | ***0,00*** | ***10.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-35.938,00** | **0,00** | **-10.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.416,56 | 30.415,06 | 25.000 | 25.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | 0 |
| 58000.96900 Brunnen und wassertechnische Anlagen | 32.416,56 | 30.415,06 | 25.000 | 25.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***32.416,56*** | ***30.415,06*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***265.000*** | ***265.000*** | ***0*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-32.416,56** | **-30.415,06** | **-25.000** | **-25.000** | **-265.000** | **-265.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-15-00-006 Erwerb Fahrzeuge** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 47.226,47 | 127.177,26 | 140.000 | 140.000 | 210.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 |
| 58000.93530 Erwerb von Fahrzeugen | 41.138,50 | 127.177,26 | 140.000 | 140.000 | 210.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 |
| 58000.93540 Erwerb Fahrzeuge Bootsstation | 6.087,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***47.226,47*** | ***127.177,26*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***210.000*** | ***0*** | ***0*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-47.226,47** | **-127.177,26** | **-140.000** | **-140.000** | **-210.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-15-00-014 Behindertengerechte Ausstattung im Bereich Grün- und Parkanlagen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.786,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58000.36400 Inv.-Zuweisungen vom KSV Sachsen für behindertengerechte Ausstattung | 5.786,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.786,12*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **5.786,12** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-17-00-003 Umgestaltung des Pölbitzer Friedhofes** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 353,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 118.089 |
| 75110.95121 Umgestaltung des Pölbitzer Friedhofes | 0,00 | 353,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 118.089 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***353,24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***118.089*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-353,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-118.089** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-18-00-003 Errichtung einer neuen Urnengrabanlage** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 256.312,91 | 59.690,40 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | | 0 |
| 75110.96501 Urnengemeinschaftsanlage "An der Mauer" | 0,00 | 59.690,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 75110.96501 Urnengemeinschaftsanlage "An der Mauer" | 256.312,91 | 0,00 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***256.312,91*** | ***59.690,40*** | ***200.000*** | ***230.000*** | ***230.000*** | ***0*** | ***0*** | ***230.000*** | ***230.000*** | ***230.000*** | ***0*** | | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-256.312,91** | **-59.690,40** | **-200.000** | **-230.000** | **-230.000** | **0** | **0** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-18-00-004 Neugestaltung Parkanlagen im Rahmen des LEADER-Programmes** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 74.996 |
| 58100.36105 Inv.-Zuweisung des Landes - LEADER | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 74.996 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***74.996*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.800,04 | 32.835,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 224.536 |
| 58100.95180 Parkanlage Crossen | 85.664,71 | 32.835,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 118.500 |
| 58100.95181 Erneuerung Wanderwege an der Berggasse | 97.135,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 106.036 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***182.800,04*** | ***32.835,29*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***224.536*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-182.800,04** | **-32.835,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-149.540** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-19-00-010 Bürgerhaushalt 19/20 - Wegeinstandsetzung Paulusfriedhof** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.937,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.95131 Bürgerhaushalt 19/20 - Wegeinstandsetzung Paulusfriedhof | 11.330,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75110.95132 Bürgerhaushalt 19/20 - Wegeinstandsetzung Paulusfriedhof (Anteil Fachamt) | 13.607,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***24.937,66*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-24.937,66** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-20-00-004 Kremationstechnik mit zwei getrennten Ofenlinien** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 415.462,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 430.387 |
| 75130.93582 Kremationstechnik mit zwei getrennten Ofenlinien - Regelsteuersatz | 415.462,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 430.387 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***415.462,13*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***430.387*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-415.462,13** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-430.387** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-001 Neubau Bestattungsdienste Zwickau** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 558.000 |
| 75120.94120 Neubau Bestattungsdienste Zwickau - Regelsteuersatz | 0,00 | 360.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 558.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***360.000,00*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***558.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-360.000,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-558.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-005 Bürgerhaushalt 2021 - Ertüchtigung Hochbeete Schlobigpark** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.963,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58100.95202 Bürgerhaushalt 2021 - Ertüchtigung Hochbeete Schlobigpark | 6.963,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***6.963,34*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.963,34** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-006 Bürgerhaushalt 2021 - Aufstellen Infotafel (Böser Brunnen)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 589,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58100.93597 Bürgerhaushalt 2021 - Aufstellen einer stabilen Infotafel am Rappendorf (Böser Brunnen) im Stadtwald | 589,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***589,37*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-589,37** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-007 Bürgerhaushalt 2021 - Erneuerung Einzäunung Pyramide "Am Bürgerhaus" Schlunzig** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 58100.93596 Bürgerhaushalt 2021 - Erneuerung der Einzäunung der Pyramide "Am Bürgerhaus" Schlunzig | 0,00 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***4.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-4.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **-4.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-008 Bürgerhaushalt 2021 - Spielplatz Brand** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.567,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | 10.000 |
| 58100.95192 Bürgerhaushalt 2021 - Aufstellen einer Rutsche oder eines Klettergerüstes auf dem Spielplatz Brand | 0,00 | 10.567,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | 10.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***10.567,20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10.567*** | ***10.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-10.567,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.567** | **-10.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-21-00-009 Bürgerhaushalt 2021 - Erweiterung Spielplatz Schneppendorf (Graurock)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 9.432,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 10.000 |
| 58100.51904 Bürgerhaushalt 2021 - Erweiterung des Spielplatzes in Schneppendorf (Graurock) | 0,00 | 9.432,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 10.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***9.432,80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9.433*** | ***10.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-9.432,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.433** | **-10.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-22-00-002 Bewässerungskonzept auf dem Schumannplatz** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 58100.36195 Inv.-Zuweisung des Landes - Realisierung eines Bewässerungskonzeptes auf dem Schumannplatz | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 58100.95195 Realisierung eines Bewässerungskonzeptes auf dem Schumannplatz | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-24-00-002 Ersatz Neben- und Umkleidegebäude Waldbühne** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 85500.93521 Ersatz Neben- und Umkleidegebäude Waldbühne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***20.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 08 67**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 55-24-00-003 Erneuerung Trinkwasserleitung Bülaustraße - abseits zu KGA** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 58000.95121 Erneuerung TW-Leitung Bülaustraße abseits zu KGA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-00-00-002 Mietkauf Stadthalle** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 964.446,70 | 0,00 | 502.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84100.53000 Mieten und Pachten | 964.446,70 | 0,00 | 502.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***964.446,70*** | ***0,00*** | ***502.980*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-964.446,70** | **0,00** | **-502.980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 20**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-00-00-009 Inv. Zuschuss KTMZ GmbH** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 28.278,95 | 0,00 | 17.000 | 29.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84000.98500 Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH | 28.278,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84000.98501 Inv. Zuschuss an KTMZ GmbH | 0,00 | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84000.98502 Investiver Zuschuss BgA Betriebsführung KTMZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 29.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***28.278,95*** | ***0,00*** | ***17.000*** | ***29.000*** | ***13.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-28.278,95** | **0,00** | **-17.000** | **-29.000** | **-13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-00-00-004 Grunderwerb (ehem. RAW)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 55.000 |
| 79116.93211 Grunderwerb RAW | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 55.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***5.000,00*** | ***0*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5.000*** | ***55.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-5.000,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **-55.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 65**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-12-00-005 Brandschutz Neue Welt** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.297,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84200.94100 Brandschutzmaßnahme Neue Welt, Baukonstruktionen - Regelsteuersatz | 3.297,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.297,39*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.297,39** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 80**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-00-00-008 Start-up-Center; Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 |
| 79110.36104 Inv.-Zuweisung BAFA; Start-up-Center | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 1.707 | ***1.707*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.135 | 283.135 |
| 79110.93585 Start-up-Center; Erwerb bewegl. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.135 | 283.135 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***263.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 20.135 | ***283.135*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-263.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | -18.428 | **-281.428** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 80**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-00-00-010 Eingerahmte Lieblingsplätze - Stelen** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 2.668 |
| 79110.36602 Inv.-Zuweisung vom Landkreis - Projekt "eingerahmte Lieblingsplätze" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 2.668 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 2.668 | ***2.668*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 5.336 |
| 79110.96602 Projekt "eingerahmte Lieblingsplätze" - Stelen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 5.336 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 5.336 | ***5.336*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | -2.668 | **-2.668** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 80**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-00-00-011 Grunderwerbe (Gewerbeflächen)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 79110.93210 Grunderwerb unbebaut | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 80**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 844.010,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 250.000 | 0 | 0 | 700.000 | 1.145.704 | 0 | 0 | | 6.354.883 |
| 79101.36100 Inv.-Zuweisung des Landes Gewerbegebiet Reichenbacher Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.673.526 |
| 79101.36101 Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Planstraße Süd | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 621.830 |
| 79101.36102 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Hilfegottesschachtstraße | 844.010,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.205.260 |
| 79101.36103 Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Flurstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 75.000 | 250.000 | 0 | 0 | 700.000 | 1.145.704 | 0 | 0 | | 2.170.704 |
| 79101.36104 Inv.-Zuweisung des Landes Brachflächenrevitalisierung OTZ-Gelände | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 683.563 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 650.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 655.000 |
| 79101.34001 Grundstücksverkäufe GE Reichenbacher Str. (bebaut) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.000 |
| 79101.34020 Grundstücksverkäufe GE/GI Reichenbacher Straße | 0,00 | 650.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 650.000 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43.226 |
| 79101.34700 Rückzahlung verauslagter Bauauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35.524 |
| 79101.34712 Rückzahlung von verauslagten Kosten | 0,00 | 3.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.702 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***844.010,00*** | ***653.446,35*** | ***0*** | ***75.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***700.000*** | ***1.145.704*** | ***0*** | ***0*** | | ***7.053.109*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 487 |
| 79101.93001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 487 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 292.704 |
| 79101.93210 Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 248.555 |
| 79101.93211 Grunderwerb (bebaut) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.037 |
| 79101.93212 Grunderwerb Ausbau Hilfegottesschachtstraße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7.112 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 522.292,87 | 342.264,18 | 0 | 474.250 | 2.445.250 | 2.604.850 | 0 | 706.600 | 232.600 | 0 | 0 | | 9.535.153 |
| 79101.95180 Planung und Projektierung Gewerbeansiedlung Reichenbacher Str. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 477.616 |
| 79101.95810 Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.931.218 |
| 79101.95811 Neubau Planstraße Süd | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 764.511 |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 80**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 79101.95812 Ausbau Hilfegottesschachtstraße | 522.292,87 | 90.038,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.501.710 |
| 79101.95813 Ausbau Flurstraße | 0,00 | 252.225,47 | 0 | 474.250 | 2.445.250 | 2.604.850 | 0 | 706.600 | 232.600 | 0 | 0 | | 4.112.100 |
| 79101.95814 Brachflächenrevitalisierung OTZ-Gelände | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 747.998 |
| Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16.182 |
| 79101.98110 Rückzahlung Fördermittel | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16.182 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***522.292,87*** | ***342.264,18*** | ***0*** | ***474.250*** | ***2.445.250*** | ***2.604.850*** | ***0*** | ***706.600*** | ***232.600*** | ***0*** | ***0*** | | ***9.844.526*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **321.717,13** | **311.182,17** | **0** | **-399.250** | **-2.195.250** | **-2.604.850** | **0** | **-6.600** | **913.104** | **0** | **0** | | **-2.791.417** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt: 09 80**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 57-20-00-003 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr.** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79110.36112 Inv.-Zuweisung des Landes Verkehrserschließung Reichenbacher Str./Ossietzkystr. | 0,00 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***220.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.178 |
| 79110.93112 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr., Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.178 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79110.95112 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr. | 0,00 | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***440.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***28.178*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0,00** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-28.178** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt:**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 75-13-00-05 Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Marienthaler Fußweges (Kopernikusstraße) - Hochwasser 2013** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.941.255 |
| 63022.36131 Inv.-Zuweisung des Landes Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Marienthaler Fußweges (Kopernikusstraße) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.941.255 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.941.255*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.302,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.022.649 |
| 63022.95431 Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Marienthaler Fußweges (Kopernikusstraße) | 1.302,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.022.649 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.302,28*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.022.649*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.302,28** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-81.394** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt:**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 75-13-00-06 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach, Ortslage Crossen - Hochwasser 2013** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 185.055,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.262.586 |
| 69000.36127 Inv.-Zuw. des Landes Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach Ortslage Crossen | 185.055,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.262.586 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***185.055,90*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.262.586*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.664,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.302.586 |
| 69000.95727 Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach Ortslage Crossen | 145.664,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.302.586 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***145.664,77*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***1.302.586*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **39.391,13** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-40.000** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

**Teilhaushalt:**

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2021 | übertragene Ermächti-gungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2023 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung später | bisher bereit-gestellt | Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Maßnahme: 75-13-00-07 Ertüchtigung Thurmer Straße - Hochwasser 2013** | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 213.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 214.000 |
| 63025.36127 Inv.-Zuw. des Landes Ertüchtigung Thurmer Straße | 0,00 | 213.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 214.000 |
| ***Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***213.710,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***214.000*** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73.236,62 | 11.209,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 214.000 |
| 63025.95127 Ertüchtigung Thurmer Straße | 73.236,62 | 11.209,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 214.000 |
| ***Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***73.236,62*** | ***11.209,74*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***214.000*** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-73.236,62** | **202.500,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# V. Stellenplan

**Personalstandsrichtwerte für den Kernhaushalt entsprechend VwV KomHWi**

**Personalstandsrichtwert ehemaliger kreisfreier Städte: 9,300 VbE je 1000 Einwohner**

**Einwohnerzahl aus Einwohnerregister der Stadt Zwickau zum 30.06.2022:** 87.667

## Stellenplan 2023

| | | |
|---|---|---|
| Stellenbestand zum 01.01.2023 | 1.171,691 | incl. Eigenbetriebe |
| Stellenbestand zum 31.12.2023 | 1.168,066 | incl. Eigenbetriebe |
| abzüglich: | | |
| Nichteinbeziehung von Beschäftigten | 1,000 | OB |
| ensprechend VwV Kommunale Haushaltswirtschaft | 215,175 | Päd. Personal Kindertageseinrichtungen (Erzieher/Leiter) |
| | 1,590 | (Querschnittspersonal Kita: SGL incl. Fachberatung, SB Kita) |
| berechnungsrelevante Summe | | |
| Stellenbestand: | | |
| 01.01.2023 | 953,926 | |
| 31.12.2023 | 950,301 | |
| **IST Zwickau:** | | |
| **01.01.2023** | **10,881** | **je 1000 Einwohner** |
| **31.12.2023** | **10,840** | **je 1000 Einwohner** |

**Besonderheit:**

Besonderheit Zwickau: Die Stadt Zwickau unterhält eine Leitstelle. Diese Aufgaben gehen über die typischen Aufgaben kreisangehöriger Städte/Gemeinden hinaus. Damit ist der Personalstandsrichtwert der Stadt Zwickau auf 9,992 VbE je 1000 EW zum 01.01.2023 zu relativieren.

| | | |
|---|---|---|
| Leitstelle | 78 | |
| berechnungsrelevante Summe | | |
| Stellenbestand ohne Leitstelle: | | |
| 01.01.2023 | 875,926 | |
| 31.12.2023 | 872,301 | |
| **IST Zwickau ohne Leitstelle:** | | |
| **01.01.2023** | **9,992** | **je 1000 Einwohner** |
| **31.12.2023** | **9,950** | **je 1000 Einwohner** |

**Personalstandsrichtwerte für den Kernhaushalt entsprechend VwV KomHWi**

**Personalstandsrichtwert ehemaliger kreisfreier Städte: 9,300 VbE je 1000 Einwohner**

**Einwohnerzahl aus Einwohnerregister der Stadt Zwickau zum 30.06.2022:** 87.667

## Stellenplan 2024

| | | |
|---|---|---|
| Stellenbestand zum 01.01.2024 | 1.167,066 | incl. Eigenbetriebe |
| Stellenbestand zum 31.12.2024 | 1.163,746 | incl. Eigenbetriebe |
| abzüglich: | | |
| Nichteinbeziehung von Beschäftigten | 1,000 | OB |
| ensprechend VwV Kommunale Haushaltswirtschaft | 215,175 | Päd. Personal Kindertageseinrichtungen (Erzieher/Leiter) |
| | 1,590 | (Querschnittspersonal Kita: SGL incl. Fachberatung, SB Kita) |
| berechnungsrelevante Summe | | |
| Stellenbestand: | | |
| 01.01.2024 | 949,301 | |
| 31.12.2024 | 945,981 | |
| **IST Zwickau:** | | |
| **01.01.2024** | **10,828** | **je 1000 Einwohner** |
| **31.12.2024** | **10,791** | **je 1000 Einwohner** |

**Besonderheit:**

Besonderheit Zwickau: Die Stadt Zwickau unterhält eine Leitstelle. Diese Aufgaben gehen über die typischen Aufgaben kreisangehöriger Städte/Gemeinden hinaus. Damit ist der Personalstandsrichtwert der Stadt Zwickau auf 9,939 VbE je 1000 EW zum 01.01.2024 zu relativieren.

| | | |
|---|---|---|
| Leitstelle | 78 | |
| berechnungsrelevante Summe | | |
| Stellenbestand ohne Leitstelle: | | |
| 01.01.2024 | 871,301 | |
| 31.12.2024 | 867,981 | |
| **IST Zwickau ohne Leitstelle:** | | |
| **01.01.2024** | **9,939** | **je 1000 Einwohner** |
| **31.12.2024** | **9,901** | **je 1000 Einwohner** |

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024**
**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | | darunter | | | nachrichtlich | | | | | |
| | | Stellen am 01.01.2023 | Stellen am 01.01.2024 | dar. Funkt.-beamte | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 Stand: 01.01.2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon mit Angestellten besetzt | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 8a | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B8 | | | | | | | | | | | |
| | B7 | | | | | | | | | | | |
| | B6 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| Bürgermeister | B4 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| | B3 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| Höherer Dienst | B2 | | | | | | | | | | | |
| | A16 | | | | | | | | | | | |
| | A15 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | 0,100 | 0,100 | |
| | A14 | 2,000 | 2,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| Gehobener Dienst | A13 | 1,000 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | | |
| | A12 | 3,000 | 3,000 | | | | 3,000 | 2,000 | | | | |
| | A11 | 23,000 | 23,000 | | | | 23,000 | 22,850 | | 2,277 | 2,277 | |
| | A10/A9 | 2,000 | 2,000 | | | | 2,000 | 1,900 | 0,900 | 1,000 | 1,000 | |
| Mittlerer Dienst | A9 | 97,000 | 97,000 | | 15,000 | | 96,000 | 87,000 | 18,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | A8 | 65,000 | 65,000 | | | | 70,000 | 66,824 | 15,924 | 23,000 | 23,000 | |
| | A7 | 24,000 | 24,000 | | | | 22,000 | 22,000 | 15,000 | | | |
| | A6 | | | | | | | | | | | |
| | A5 | | | | | | | | | | | |
| **Insgesamt I:** | | **221,000** | **221,000** | | **15,000** | | **222,000** | **208,574** | **49,824** | **32,377** | **32,377** | |
| **II. I Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)** | | | | | | | | | | | | |
| **Insgesamt II:** | | **0,000** | **0,000** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **II. II Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sportstättenbetrieb)** | | | | | | | | | | | | |
| **Insgesamt II:** | | **0,000** | **0,000** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024**
**Teil B: tariflich Beschäftigte**

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | | darunter | | nachrichtlich | | | | |
| | | **Stellen am** | | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächl. besetzten | davon Kern-verwaltung, bezogen auf | davon Kern-verwaltung, bezogen auf | |
| | | **01.01.2023** | **01.01.2024** | | | Stand: 01.01.2022 | Stellen am 30.06.2022 | Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | | | |
| | 15 | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | 5,375 | 5,375 | |
| | 14 | 6,000 | 6,000 | | | 10,000 | 7,569 | 4,729 | 4,729 | |
| | 13 | 14,550 | 13,550 | | | 15,800 | 12,192 | 10,080 | 10,080 | 1,0 VbE befristet bis 31.10.2023 für das Projekt ExPeerienceEUROPE (bezogen auf Spalte 3)<br>1,0 VbE befristet bis 31.08.2024 für das Projekt Z-Move 2025 (bezogen auf Spalte 3/3a)<br>0,750 VbE befristet bis 30.09.2027 "Wissenstransper Leuchtturm Engeriewende" (bezogen auf Spalte 3/3a); BV/145/2022 |
| | 12 | 16,000 | 16,000 | | | 13,800 | 12,925 | 13,910 | 13,910 | |
| | 11 | 44,000 | 43,000 | | | 44,000 | 42,203 | 31,360 | 31,360 | 1,0 VbE befriste bis 30.09.2023 für Projekt E-Com (bezogen auf Spalte 3)<br>1,0 VbE befristet bis 31.12.2025 (bezogen auf Spalte 3/3a) BV/149/2022 |
| | 10 | 54,600 | 53,600 | | | 55,850 | 53,171 | 45,700 | 44,700 | 1,0 VbE befriste bis 31.01.2023 Zensus (bezogen auf Spalte 3)<br>0,670 VbE befristet bis 31.12.2024 (bezogen auf Spalte 3/3a) |
| | 9c | 23,500 | 23,500 | | | 21,000 | 17,714 | 20,500 | 20,500 | |
| | 9b | 35,801 | 35,801 | | | 34,000 | 33,516 | 24,690 | 24,690 | 1,000 VbE befristet bis 31.12.2027 (bezogen auf Spalte 3/3a) |
| | 9a | 78,476 | 77,851 | | | 75,700 | 68,970 | 62,509 | 61,884 | 3,000 VbE befristet bis 31.12.2026 (bezogen auf Spalte 3/3a) |
| | 8 | 21,012 | 20,902 | | | 26,725 | 20,532 | 19,010 | 19,010 | |
| | 7 | 17,450 | 17,450 | | | 16,000 | 14,835 | 13,870 | 13,870 | |
| | 6 | 48,070 | 48,070 | | | 53,425 | 50,520 | 40,676 | 40,676 | |
| | 5 | 168,918 | 169,028 | | | 171,150 | 160,633 | 106,120 | 106,120 | 1,0 VbE befristet bis 31.12.2024 (bezogen auf Spalte 3/3a) |
| | 4 | 55,879 | 54,879 | | | 60,686 | 54,813 | 11,240 | 11,240 | |
| | 3 | 6,780 | 6,780 | | | 3,980 | 2,980 | | | 0,650 VbE befristet bis 31.12.2024 (bezogen auf Spalte 3/3a) |
| | 2 | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 0,750 | 0,750 | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| Insgesamt EGr.: | | 600,036 | 595,411 | | | 611,116 | 561,573 | 410,519 | 408,894 | |

## I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
**Teil B: tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst**

| | S-Gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | | darunter | | nachrichtlich | | | | |
| | | **Stellen am 01.01.2023** | **Stellen am 01.01.2024** | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 Stand: 01.01.2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 |
| | 18 | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | 5,569 | | | |
| | 17 | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 | 7,542 | 1,000 | 1,000 | |
| | 16 | 2,500 | 2,500 | | | 2,500 | 2,259 | | | |
| | 15 | 4,750 | 4,750 | | | 4,750 | 4,510 | 1,000 | 1,000 | |
| | 14 | | | | | | | | | |
| | 13 | 0,750 | 0,750 | | | 0,750 | 0,750 | | | |
| | 12 | 6,000 | 6,000 | | | | | | | |
| | 11b | 2,000 | 2,000 | | | 8,500 | 7,888 | | | |
| | 11a | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |
| | 9 | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | 2,759 | | | |
| | 8b | 22,564 | 22,564 | | | 12,800 | 10,800 | | | |
| | 8a | 181,561 | 181,561 | | | 194,175 | 181,850 | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | 4 | 3,950 | 3,950 | | | 3,950 | 3,772 | | | |
| | 3 | 1,850 | 1,850 | | | | | | | |
| Insgesamt SGr.: | | 242,925 | 242,925 | | | 244,425 | 227,699 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| **Insgeamt I:** | | **842,961** | **838,336** | | | **855,541** | **789,272** | **412,519** | **410,894** | |

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024**
**Teil B: tariflich Beschäftigte**
**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | | darunter | | nachrichtlich | | | | |
| | | **Stellen am** 01.01.2023 | **Stellen am** 01.01.2024 | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 Stand: 01.01.2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 |
| **II. I Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)** | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | |
| | 13 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | 12 | | | | | | | | | |
| | 11 | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| | 10 | 15,900 | 15,900 | | | 16,700 | 14,050 | | | |
| | 9c | | | | | | | | | |
| | 9b | 13,305 | 13,305 | | | 12,505 | 12,505 | | | |
| | 9a | 0,500 | 0,500 | | | 0,500 | | | | |
| | S8b | 0,825 | 0,825 | | | 0,825 | 0,825 | | | |
| | S8a | 2,400 | 2,400 | | | 2,400 | 2,400 | | | |
| | 8 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 5 | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | 2,962 | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 3 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | 2 | 0,800 | 0,800 | | | 0,800 | 0,750 | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| Insgesamt EGr.: | | 40,730 | 40,730 | | | 40,730 | 37,492 | | | |

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024**
**Teil B: tariflich Beschäftigte**
**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | | darunter | | nachrichtlich | | | | |
| | | **Stellen am** 01.01.2023 | **Stellen am** 01.01.2024 | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 Stand: 01.01.2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 |
| **II. II Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sportstättenbetrieb)** | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | |
| | 12 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | |
| | 11 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |
| | 9c | 1,000 | 1,000 | | | 2,000 | 2,000 | | | |
| | 9b | | | | | | | | | |
| | 9a | | | | | | | | | |
| | 8 | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| | 7 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | 6 | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | |
| | 5 | 14,000 | 14,000 | | | 13,000 | 13,000 | | | |
| | 4 | 29,000 | 29,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | |
| | 3 | 11,000 | 11,000 | | | 11,000 | 10,000 | | | |
| | 2 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| Insgesamt EGr.: | | 67,000 | 67,000 | | | 67,000 | 64,000 | | | |
| **Insgeamt II:** | | **107,730** | **107,730** | | | **107,730** | **101,492** | | | |

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 01.01.2023:

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1063,961
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1171,691

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) zum 01.01.2024:

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen) 1059,336
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1167,066

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan**

I. Beamte Stand: 01.01.2023

| Amt | PG | Bezeichnung | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | Summe | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10/A9 | A9mD | A8 | A7 | A6/A5 | pro PG | |
| OB | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| Beigeordnet. | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| PR | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |
| 20 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | 2,000 | | 2,000 | 5,000 | | | 9,000 | 9,000 |
| 32 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | | | 3,000 | 3,000 |
| 32 | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | 15,000 | | | 17,000 | 17,000 |
| 37 | 125 | Leitstelle | | | | | 0,200 | | | 1,000 | 0,650 | 5,674 | 0,050 | 57,760 | 3,640 | 3,360 | | 72,334 | |
| 37 | 126 | Brandschutz | | | | | 0,650 | 1,000 | | | 2,350 | 14,399 | 0,900 | 27,190 | 29,100 | 18,000 | | 93,589 | |
| 37 | 127 | Rettungsdienst | | | | | 0,050 | | | | | 0,650 | 0,050 | 9,050 | 9,260 | 2,640 | | 21,700 | |
| 37 | 128 | Katastrophenschutz | | | | | 0,100 | | | | | 0,277 | | | | | | 0,377 | 0,377 |
| | | SUMME Haushaltsjahr 2023 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 23,000 | 2,000 | 97,000 | 65,000 | 24,000 | | 221,000 | 32,377 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan**

I. Beamte Stand: 01.01.2024

| Amt | PG | Bezeichnung | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | Summe | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B6 | B4 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10/A9 | A9mD | A8 | A7 | A6/A5 | pro PG | |
| OB | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| Beigeordnet. | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| PR | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 |
| 20 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | 2,000 | | 2,000 | 5,000 | | | 9,000 | 9,000 |
| 32 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | | | 3,000 | 3,000 |
| 32 | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | 15,000 | | | 17,000 | 17,000 |
| 37 | 125 | Leitstelle | | | | | 0,200 | | | 1,000 | 0,650 | 5,674 | 0,050 | 57,760 | 3,640 | 3,360 | | 72,334 | |
| 37 | 126 | Brandschutz | | | | | 0,650 | 1,000 | | | 2,350 | 14,399 | 0,900 | 27,190 | 29,100 | 18,000 | | 93,589 | |
| 37 | 127 | Rettungsdienst | | | | | 0,050 | | | | | 0,650 | 0,050 | 9,050 | 9,260 | 2,640 | | 21,700 | |
| 37 | 128 | Katastrophenschutz | | | | | 0,100 | | | | | 0,277 | | | | | | 0,377 | 0,377 |
| | | SUMME Haushaltsjahr 2023 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 23,000 | 2,000 | 97,000 | 65,000 | 24,000 | | 221,000 | 32,38 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan**

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2023

| Amt | PG | Bezeichnung | Entgeltgruppen 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Summe pro PG | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 0,375 | | | | 2,375 | 2,375 |
| **OB** | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **Dezernatsleitungen** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| **Dezernatsleitungen** | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 2,750 | | | | | | | | | | | | | | 2,750 | |
| **Dezernatsleitungen** | 122 | Stabsstelle Kommunale Prävention | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| **01** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | 0,200 | | | | | 0,700 | | | | | | | | | 0,900 | 0,900 |
| **01** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung | | | 0,800 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | 3,800 | 3,800 |
| **PR** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | | | | 3,000 | 3,000 |
| **STD** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| **02** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | 1,000 | | | 0,500 | | | | | | | | | 1,500 | 1,500 |
| **Datenschutzbeauftragter** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | 0,300 | | | | | | | | | 0,300 | 0,300 |
| **11** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,800 | 2,000 | 5,750 | 7,000 | 0,950 | | 5,000 | 6,250 | 1,000 | | | 47,750 | 47,750 |
| **11** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | 1,000 | | | | | 3,000 | | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| **13** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 5,000 | | | 1,000 | 0,125 | | | | 9,125 | 9,125 |
| **14** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | | | | 7,000 | 7,000 |
| **20** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 2,800 | 6,300 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 0,300 | | | 35,400 | 35,400 |
| **30** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | | 1,000 | | | | 0,750 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | 9,750 | 9,750 |
| **32** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | 1,000 | | | | 4,000 | | | 4,000 | 2,000 | 3,000 | | | 14,000 | 14,000 |
| **32** | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 5,375 | | 2,000 | 2,000 | 15,000 | | | | 26,375 | 26,375 |
| **33** | 121 | Statistik und Wahlen | | | 0,480 | | 0,050 | 1,000 | | 1,000 | 1,050 | | 1,000 | | 0,600 | | | | 5,180 | 5,180 |
| **33** | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | 0,520 | | 0,950 | | 1,000 | 5,000 | 0,950 | | | 11,750 | 8,150 | | | | 28,320 | 28,320 |
| **36** | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | 0,120 | | | | | 1,000 | | | | 1,780 | 0,350 | | | | 3,250 | |
| **36** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | 0,100 | | | | 0,850 | | | | | 0,200 | 0,040 | | | | 1,190 | 1,190 |
| **36** | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 0,770 | | 4,000 | 2,000 | 0,650 | 0,900 | | | | 0,420 | 0,610 | | | | 9,350 | 8,350 |
| **36** | 111 | Abwicklung der Vorjahre | | | 0,010 | | | | | | | | | | | | | | 0,010 | 0,010 |
| **37** | 125 | Leitstelle | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,274 | 2,274 | | | | 7,548 | |
| **37** | 126 | Brandschutz | | | | | | 0,400 | | 0,100 | 1,000 | | | 0,699 | 0,699 | | | | 2,898 | |
| **37** | 127 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| **37** | 128 | Katastrophenschutz | | | | | | 0,600 | | 0,900 | | | | 0,027 | 0,027 | | | | 1,554 | 1,554 |
| **40** | 211 | Grundschulen | | | | | | 0,080 | | | | | | | 6,200 | | | | 6,280 | 0,080 |
| **40** | 215 | Mittelschulen | | | | | | 0,030 | | | | | | | 3,000 | | | | 3,030 | 0,030 |
| **40** | 217 | Gymnasien | | | | | | 0,020 | | | | | | | 2,000 | | | | 2,020 | 0,020 |
| **40** | 221 | Förderschulen | | | | | | 0,050 | | | | | | | 3,800 | | | | 3,850 | 0,050 |
| **40** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | 0,200 | 0,020 | 0,720 | | | | | | | 1,275 | | | | 2,215 | 2,215 |
| **40** | 315 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | 0,050 | 0,020 | 0,100 | | | | | | | 0,130 | | | | 0,300 | 0,300 |
| **40** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe | | | | 0,050 | 0,095 | | | 0,300 | | | | | 0,120 | | | | 0,565 | 0,565 |
| **40** | 351 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | | | | 0,100 | 0,355 | 0,550 | | | 5,680 | 0,110 | | 0,405 | 0,220 | | | | 7,420 | 7,420 |
| **40** | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit) | | | | 0,050 | 0,010 | | | | | | | | 0,020 | | | | 0,080 | 0,080 |
| **40** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | 0,300 | 0,305 | | | | | | | 1,085 | 2,150 | | | | 3,840 | 3,840 |
| **40** | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | 0,200 | 0,195 | | | 0,700 | 0,000 | 0,750 | | 0,160 | 0,600 | | | | 2,605 | 2,605 |
| **40** | 522 | Wohnbauförderung | | | | 0,050 | | 0,450 | | | 0,320 | | | | 0,050 | | | | 0,870 | 0,870 |
| **40** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | | 0,075 | | | | 0,075 | 0,075 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan**

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2023

| Amt | PG | Bezeichnung | Entgeltgruppen 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Summe pro PG | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | 0,020 | 0,200 | | 0,300 | | 0,000 | | 0,030 | | | | 1,478 | 0,020 | | | 2,048 | 2,048 |
| **41** | 251 | Wissenschaft und Forschung | | 1,969 | 2,600 | | 0,850 | | 0,000 | 3,550 | 0,804 | 1,720 | | 0,500 | 3,840 | 1,9200 | | 0,750 | 18,503 | 18,503 |
| **41** | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | 0,273 | 1,900 | | 1,160 | | 0,950 | 3,085 | 1,751 | 1,136 | 0,000 | | 0,113 | 8,5300 | 2,7675 | 1,800 | 23,466 | |
| **41** | 262 | Musikpflege | | 0,325 | 0,015 | | 0,100 | | 0,010 | 0,035 | 1,345 | 0,014 | | | 0,140 | 0,131 | 0,0130 | | 2,128 | |
| **41** | 272 | Bibliotheken | | 0,060 | | 1,000 | 0,020 | | 0,000 | 4,000 | 0,249 | | | | 7,120 | 0,0970 | | | 12,546 | |
| **41** | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 0,353 | 0,085 | | 0,570 | | 0,040 | 0,081 | 2,622 | 0,032 | | | 0,837 | 0,420 | 0,0195 | 0,450 | 5,510 | |
| **61** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung | 0,850 | | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | 1,000 | | | 0,500 | 1,325 | 0,625 | | | 14,300 | 14,300 |
| **61** | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 0,150 | | | | 1,000 | 2,000 | | | 1,000 | | | | 1,350 | | | | 5,500 | 5,500 |
| **61** | 111 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | | | | 0,075 | | | | 0,075 | 0,075 |
| **63** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | 0,150 | | | | | | | | | | 0,150 | 0,150 |
| **63** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | 0,842 | | 1,000 | 1,000 | 3,800 | 2,850 | | 1,000 | | | 1,000 | 2,850 | | | | 14,342 | 14,342 |
| **63** | 523 | Denkmalschutz- und pflege | | 0,158 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | 1,500 | 0,150 | | | | 3,808 | 3,808 |
| **65** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | 15,500 | | 1,000 | 1,000 | 7,250 | | | | 33,750 | 33,750 |
| **66** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 0,200 | | | 0,1 | 0,400 | 0,650 | | 0,090 | 1,000 | 2,190 | 2,100 | 0,539 | 40,575 | 3,375 | | | 51,219 | 51,219 |
| **66** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung | 0,100 | | | 0,12 | 0,850 | 0,410 | | 0,000 | 0,050 | | 0,030 | 0,030 | 0,050 | | | | 1,640 | 1,640 |
| **66** | 541 | Gemeindestraßen | 0,230 | | | 0,66 | 3,010 | 3,950 | | 1,145 | 3,200 | 0,200 | 1,300 | 2,143 | 1,955 | 0,068 | | | 17,860 | |
| **66** | 542 | Kreisstraßen | 0,100 | | | 0,11 | 1,060 | 1,120 | | 0,240 | 1,490 | 0,100 | 0,170 | 0,594 | 0,688 | 0,038 | | | 5,709 | |
| **66** | 543 | Staatsstraßen | 0,100 | | | 0,06 | 0,540 | 0,440 | | 0,210 | 1,400 | 0,100 | 0,170 | 0,513 | 0,620 | 0,038 | | | 4,191 | |
| **66** | 544 | Bundesstraßen | 0,100 | | | 0,11 | 0,990 | 2,280 | | 0,170 | 0,910 | 0,100 | 0,160 | 0,592 | 0,670 | 0,038 | | | 6,119 | |
| **66** | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,085 | | | | 0,040 | 0,160 | | 0,036 | 0,720 | 0,200 | 0,040 | 0,270 | 0,330 | 0,150 | | | 2,031 | |
| **66** | 546 | Parkeinrichtungen | 0,010 | | | | 0,060 | 0,040 | | 0,009 | 0,180 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,038 | 0,008 | | | 0,444 | |
| **66** | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 0,075 | | | 0,840 | 0,050 | 2,950 | | | 1,050 | 0,100 | 0,020 | 0,010 | 5,325 | 0,038 | | | 10,458 | 5,095 |
| **67** | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | | 0,010 | | | 0,020 | 0,010 | | | | | | | 0,010 | | | | 0,050 | |
| **67** | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | 0,640 | | | 0,860 | 4,760 | | | 4,850 | 2,000 | 0,925 | 2,720 | 13,400 | 21,086 | | | 51,241 | 16,755 |
| **67** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 0,250 | | | 1,070 | 0,500 | 1,000 | | 1,100 | | 0,750 | 0,180 | 9,600 | 15,000 | 3,980 | | 33,430 | |
| **67** | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | 0,100 | | | 0,050 | 0,730 | | | 0,050 | | 0,025 | 0,100 | 2,990 | | | | 4,045 | 1,055 |
| **80** | 571 | Wirtschaftsförderung | | | 1,000 | | | | 6,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | 9,000 | 9,000 |
| | | SUMME Haushaltsjahr 2023 | 6,000 | 6,000 | 14,550 | 16,000 | 44,000 | 54,600 | 23,500 | 35,801 | 78,476 | 21,012 | 17,450 | 48,070 | 168,918 | 55,879 | 6,780 | 3,000 | 600,036 | 411,269 |

**Stellenbestand zum 01.01.2023** **1063,961**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan**

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2024

| Amt | PG | Bezeichnung | Entgeltgruppen 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Summe pro PG | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OB** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 0,375 | | | | 2,375 | 2,375 |
| **OB** | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **Dezernatsleitungen** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| **Dezernatsleitungen** | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 1,750 | | | | | | | | | | | | | | 1,750 | |
| **Dezernatsleitungen** | 122 | Stabsstelle Kommunale Prävention | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| **01** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | 0,200 | | | | | 0,700 | | | | | | | | | 0,900 | 0,900 |
| **01** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung | | | 0,800 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | 3,800 | 3,800 |
| **PR** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | | | | 3,000 | 3,000 |
| **STD** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| **02** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | 1,000 | | | 0,500 | | | | | | | | | 1,500 | 1,500 |
| **Datenschutzbeauftragter** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | 0,300 | | | | | | | | | 0,300 | 0,300 |
| **11** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,800 | 2,000 | 5,750 | 7,000 | 0,950 | | 5,000 | 6,250 | 1,000 | | | 47,750 | 47,750 |
| **11** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | 1,000 | | | | | 3,000 | | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| **13** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 5,000 | | | 1,000 | 0,125 | | | | 9,125 | 9,125 |
| **14** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | | | | | | 1,000 | | | | 7,000 | 7,000 |
| **20** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 2,800 | 6,300 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 0,300 | | | 35,400 | 35,400 |
| **30** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | | 1,000 | | | | 0,750 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | | | 9,750 | 9,750 |
| **32** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | 1,000 | | | | 4,000 | | | 4,000 | 2,000 | 3,000 | | | 14,000 | 14,000 |
| **32** | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 4,750 | | 2,000 | 2,000 | 15,000 | | | | 25,750 | 25,750 |
| **33** | 121 | Statistik und Wahlen | | | 0,480 | | 0,050 | | | 1,000 | 1,050 | | 1,000 | | 0,600 | | | | 4,180 | 4,180 |
| **33** | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | 0,520 | | 0,950 | | 1,000 | 5,000 | 0,950 | | | 11,750 | 8,150 | | | | 28,320 | 28,320 |
| **36** | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | 0,120 | | | | | 1,000 | | | | 1,780 | 0,350 | | | | 3,250 | |
| **36** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | 0,100 | | | | 0,850 | | | | | 0,200 | 0,040 | | | | 1,190 | 1,190 |
| **36** | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 0,770 | | 3,000 | 2,000 | 0,650 | 0,900 | | | | 0,420 | 0,610 | | | | 8,350 | 8,350 |
| **36** | 111 | Abwicklung der Vorjahre | | | 0,010 | | | | | | | | | | | | | | 0,010 | 0,010 |
| **37** | 125 | Leitstelle | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,274 | 2,274 | | | | 7,548 | |
| **37** | 126 | Brandschutz | | | | | | 0,400 | | 0,100 | 1,000 | | | 0,699 | 0,699 | | | | 2,898 | |
| **37** | 127 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| **37** | 128 | Katastrophenschutz | | | | | | 0,600 | | 0,900 | | | | 0,027 | 0,027 | | | | 1,554 | 1,554 |
| **40** | 211 | Grundschulen | | | | | | 0,080 | | | | | | | 6,200 | | | | 6,280 | 0,080 |
| **40** | 215 | Mittelschulen | | | | | | 0,030 | | | | | | | 3,000 | | | | 3,030 | 0,030 |
| **40** | 217 | Gymnasien | | | | | | 0,020 | | | | | | | 2,000 | | | | 2,020 | 0,020 |
| **40** | 221 | Förderschulen | | | | | | 0,050 | | | | | | | 3,800 | | | | 3,850 | 0,050 |
| **40** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | 0,200 | 0,020 | 0,720 | | | | | | | 1,275 | | | | 2,215 | 2,215 |
| **40** | 315 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | 0,050 | 0,020 | 0,100 | | | | | | | 0,130 | | | | 0,300 | 0,300 |
| **40** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe | | | | 0,050 | 0,095 | | | 0,300 | | | | | 0,120 | | | | 0,565 | 0,565 |
| **40** | 351 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | | | | 0,100 | 0,355 | 0,550 | | | 5,680 | | | 0,405 | 0,330 | | | | 7,420 | 7,420 |
| **40** | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit) | | | | 0,050 | 0,010 | | | | | | | | 0,020 | | | | 0,080 | 0,080 |
| **40** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | 0,300 | 0,305 | | | | | | | 1,085 | 2,150 | | | | 3,840 | 3,840 |
| **40** | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | 0,200 | 0,195 | | | 0,700 | 0,000 | 0,750 | | 0,160 | 0,600 | | | | 2,605 | 2,605 |
| **40** | 522 | Wohnbauförderung | | | | 0,050 | | 0,450 | | | 0,320 | | | | 0,050 | | | | 0,870 | 0,870 |
| **40** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | | | | 0,075 | | | | 0,075 | 0,075 |
| **41** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | 0,020 | 0,200 | | 0,300 | | 0,000 | | 0,030 | | | | 1,478 | 0,020 | | | 2,048 | 2,048 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan**

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2024

| Amt | PG | Bezeichnung | Entgeltgruppen 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Summe pro PG | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | 251 | Wissenschaft und Forschung | | 1,969 | 2,600 | | 0,850 | | 0,000 | 3,550 | 0,804 | 1,720 | | 0,500 | 3,840 | 1,9200 | | 0,750 | 18,503 | 18,503 |
| **41** | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | 0,273 | 1,900 | | 1,160 | | 0,950 | 3,085 | 1,751 | 1,136 | 0,000 | | 0,113 | 7,5800 | 2,7675 | 1,800 | 22,516 | |
| **41** | 262 | Musikpflege | | 0,325 | 0,015 | | 0,100 | | 0,010 | 0,035 | 1,345 | 0,014 | | | 0,140 | 0,131 | 0,0130 | | 2,128 | |
| **41** | 272 | Bibliotheken | | 0,060 | | 1,000 | 0,020 | | 0,000 | 4,000 | 0,249 | | | | 7,120 | 0,0970 | | | 12,546 | |
| **41** | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 0,353 | 0,085 | | 0,570 | | 0,040 | 0,081 | 2,622 | 0,032 | | | 0,837 | 0,370 | 0,0195 | 0,450 | 5,460 | |
| **61** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung | 0,850 | | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | 1,000 | | | 0,500 | 1,325 | 0,625 | | | 14,300 | 14,300 |
| **61** | 512 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 0,150 | | | | 1,000 | 2,000 | | | 1,000 | | | | 1,350 | | | | 5,500 | 5,500 |
| **61** | 111 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | | | | | 0,075 | | | | 0,075 | 0,075 |
| **63** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | 0,150 | | | | | | | | | | 0,150 | 0,150 |
| **63** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | 0,842 | | 1,000 | 1,000 | 3,800 | 2,850 | | 1,000 | | | 1,000 | 2,850 | | | | 14,342 | 14,342 |
| **63** | 523 | Denkmalschutz- und pflege | | 0,158 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | 1,500 | 0,150 | | | | 3,808 | 3,808 |
| **65** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | | 15,500 | | 1,000 | 1,000 | 7,250 | | | | 33,750 | 33,750 |
| **66** | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 0,200 | | | 0,1 | 0,400 | 0,650 | | 0,090 | 1,000 | 2,190 | 2,100 | 0,539 | 40,575 | 3,375 | | | 51,219 | 51,219 |
| **66** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen und Flurerneuerung | 0,100 | | | 0,12 | 0,850 | 0,410 | | 0,000 | 0,050 | | 0,030 | 0,030 | 0,050 | | | | 1,640 | 1,640 |
| **66** | 541 | Gemeindestraßen | 0,230 | | | 0,66 | 3,010 | 3,950 | | 1,145 | 3,200 | 0,200 | 1,300 | 2,143 | 1,955 | 0,068 | | | 17,860 | |
| **66** | 542 | Kreisstraßen | 0,100 | | | 0,11 | 1,060 | 1,120 | | 0,240 | 1,490 | 0,100 | 0,170 | 0,594 | 0,688 | 0,038 | | | 5,709 | |
| **66** | 543 | Staatsstraßen | 0,100 | | | 0,06 | 0,540 | 0,440 | | 0,210 | 1,400 | 0,100 | 0,170 | 0,513 | 0,620 | 0,038 | | | 4,191 | |
| **66** | 544 | Bundesstraßen | 0,100 | | | 0,11 | 0,990 | 2,280 | | 0,170 | 0,910 | 0,100 | 0,160 | 0,592 | 0,670 | 0,038 | | | 6,119 | |
| **66** | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,085 | | | | 0,040 | 0,160 | | 0,036 | 0,720 | 0,200 | 0,040 | 0,270 | 0,330 | 0,150 | | | 2,031 | |
| **66** | 546 | Parkeinrichtungen | 0,010 | | | | 0,060 | 0,040 | | 0,009 | 0,180 | 0,010 | 0,010 | 0,080 | 0,038 | 0,008 | | | 0,444 | |
| **66** | 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 0,075 | | | 0,840 | 0,050 | 2,950 | | | 1,050 | 0,100 | 0,020 | 0,010 | 5,325 | 0,038 | | | 10,458 | 5,095 |
| **67** | 545 | Straßenreinigung und Winterdienst | | 0,010 | | | 0,020 | 0,010 | | | | | | | 0,010 | | | | 0,050 | |
| **67** | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | 0,640 | | | 0,860 | 4,760 | | | 4,850 | 2,000 | 0,925 | 2,720 | 13,400 | 21,086 | | | 51,241 | 16,755 |
| **67** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 0,250 | | | 1,070 | 0,500 | 1,000 | | 1,100 | | 0,750 | 0,180 | 9,600 | 15,000 | 3,980 | | 33,430 | |
| **67** | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | 0,100 | | | 0,050 | 0,730 | | | 0,050 | | 0,025 | 0,100 | 2,990 | | | | 4,045 | 1,055 |
| **80** | 571 | Wirtschaftsförderung | | | 1,000 | | | | 6,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | 9,000 | 9,000 |
| | | SUMME Haushaltsjahr 2023 | 6,000 | 6,000 | 13,550 | 16,000 | 43,000 | 53,600 | 23,500 | 35,801 | 77,851 | 20,902 | 17,450 | 48,070 | **169,028** | 54,879 | 6,780 | 3,000 | 595,411 | 409,644 |

**Stellenbestand zum 01.01.2024** **1059,336**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan**

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst Stand: 01.01.2023

| Amt | PG | Bezeichnung | S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 11a | 10 | 9 | 8b | 8a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | pro PG | |
| 02 | 351 | Integrationsberatungs-stelle | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | | 2,000 | |
| 40 | 315 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,950 | | 3,950 | |
| 40 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 6,000 | 8,000 | 2,500 | 3,750 | | 0,750 | | | | | 1,000 | 10,764 | 181,561 | | | | | 1,850 | 216,175 | 1,000 |
| 40 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | 0,850 | | | | | | | 2,000 | 11,800 | | | | | | | 14,650 | 0,850 |
| 40 | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit) | | | | 0,150 | | | 6,000 | | | | | | | | | | | | 6,150 | 0,150 |
| | | SUMME Haushaltsjahr 2023 | 6,000 | 8,000 | 2,500 | 4,750 | | 0,750 | 6,000 | 2,000 | | | 3,000 | 22,564 | 181,561 | | | | 3,950 | 1,850 | 242,925 | 2,000 |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan**

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst Stand: 01.01.2024

| Amt | PG | Bezeichnung | S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 11a | 10 | 9 | 8b | 8a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | pro PG | |
| 02 | 351 | Integrationsberatungs-stelle | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | | 2,000 | |
| 40 | 315 | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,950 | | 3,950 | |
| 40 | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 6,000 | 8,000 | 2,500 | 3,750 | | 0,750 | | | | | 1,000 | 10,764 | 181,561 | | | | | 1,850 | 216,175 | 1,000 |
| 40 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | 0,850 | | | | | | | 2,000 | 11,800 | | | | | | | 14,650 | 0,850 |
| 40 | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (kommunale Schulsozialarbeit) | | | | 0,150 | | | 6,000 | | | | | | | | | | | | 6,150 | 0,150 |
| | | SUMME Haushaltsjahr 2023 | 6,000 | 8,000 | 2,500 | 4,750 | | 0,750 | 6,000 | 2,000 | | | 3,000 | 22,564 | 181,561 | | | | 3,950 | 1,850 | 242,925 | 2,000 |

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024**
**Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl 01.01.2023 | Zahl 01.01.2024 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | gem. KomAEVO | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| Insgesamt | | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | |

**II. Beamte zur Anstellung**

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl 01.01.2021 | Zahl 01.01.2022 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Assessoren und Ver- | | | | | | |
| waltungsräte z.A. | A 13 (hD) | | | | | |
| Stadtinspektoren z.A. | A 9 (gD) | | | | | |
| Brandmeister z.A. | A 7 | | | | | |
| Stadtsekretäre z.A. | A 6 | | | | | |
| Assistenten z.A. | A 5 (mD) | | | | | |
| | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | |

**III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2023 01.01.2023 | Zahl 2023 31.12.2023 | Zahl 2024 01.01.2024 | Zahl 2024 31.12.2024 | Zahl der Stellen 2022 01.01.2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | | | | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Brandoberinspektoranwärter |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | 14,000 | 11,000 | 17,000 | 12,000 | 9,000 | 4,000 | Brandmeisteranwärter |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 27,000 | 33,000 | 33,000 | 39,000 | 27,000 | 26,000 | nach BBiG |
| Studenten | Vertrag/Anwärterbezüge | | | | | | | Studenten an FHSV Meißen |
| Praktikanten | fester Satz | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 42,000 | 46,000 | 52,000 | 53,000 | 38,000 | 32,000 | |

# Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | | | | |
| 2023 | 12.006.300 | 770.000 | 54.600 | 0 | 0 |
| 2024 | - | 3.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **12.006.300** | **4.700.000** | **54.600** | **0** | **0** |
| Nachrichtl.: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.500.000 | 17.000.000 | 8.000.000 | 8.300.000 | 0 |

*Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:*

# *Verpflichtungsermächtigungen 2023 / 2024*

| Maßnahme | Bezeichnung | Gesamtbetrag VE 2023 | 2024 | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | VE fällig später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11-19-38-008 | Kita Paulus (SU Marienthal) | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-23-38-001 | Kita Tausendfüßler (SU Marienthal) | 1.215.400 | 590.000 | 1.215.400 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-00-00-004 | Erwerb von Fahrzeugen | 130.000 | 670.000 | 130.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-16-00-002 | August-Bebel-Schule | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-21-00-001 | Sanierung Schule am Windberg | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-00-00-005 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-20-33-001 | Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt) | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-22-38-001 | 1. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-24-00-001 | Sanierung Kita Kinderinsel | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-18-51-001 | Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt | 2.665.000 | 0 | 2.000.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-19-22-001 | Marienstraße/Marienplatz SDP | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-23-00-005 | barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße | 1.300.650 | 0 | 1.300.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-12-00-011 | Brunnenerneuerung | 265.000 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-23-35-001 | Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz 2012) | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57-07-00-001 | Gewerbegebiet Reichenbacher Straße | 2.604.850 | 0 | 2.445.250 | 105.000 | 54.600 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **12.830.900** | **3.930.000** | **12.006.300** | **4.700.000** | **54.600** | **0** | **0** | **0** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Anlage 2

Muster 18
(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 zum 01.01.2022 | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 | Umschuldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | |
| 2. Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.037.003 | 1.472.913 | 3.764.913 | 5.931.913 | 2023: 0<br>2024: 841.700 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 506.665 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5** | **10.543.668** | **9.472.913** | **11.764.913** | **19.931.913** | |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 58.351.000 | 65.869.000 | 71.146.000 | 76.023.000 | |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6** | **68.894.668** | **75.341.913** | **82.910.913** | **95.954.913** | |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 4.775.202 | 4.465.493 | 4.143.087 | 3.807.462 | |

# Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 3

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2022) | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses | 87.358.000 | 84.764.451 | 73.050.869 | 61.220.209 |
| 2. Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses | 26.040.074 | 25.571.259 | 25.571.259 | 25.571.259 |
| 3. Bürgschaft Schloss Osterstein | 2.508.000 | 2.508.000 | 2.508.000 | 2.508.000 |
| 4. Bestellung einer Sicherheit zur Absicherung von Fördermitteln für den Aero-Club Zwickau e. V. | 94.822 | 94.822 | 94.822 | 94.822 |
| **Gesamtsumme** | **116.000.896** | **112.938.532** | **101.224.950** | **89.394.290** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| | Art der Rückstellungen | Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2022) | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023) | voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 5.800.000 | 4.680.000 | 2.630.000 | 550.000 |
| 2. | Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund) | 8.374.000 | 8.374.000 | 8.374.000 | 8.374.000 |
| **Gesamtsumme** | | **14.174.000** | **13.054.000** | **11.004.000** | **8.924.000** |

Aufgrund von Verzögerungen bei der Feststellung der Eröffnungsbilanz liegen geprüfte und festgestellte Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2017 noch nicht vor; die Angaben entsprechen dem aktuellen Arbeitsstand.

# Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

Anlage 4

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**
mit einem Planansatz ab 125 TEUR sowie aller geförderten Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2023/2024

| Produkt / Leistung | SK | USK Aufwand | USK Ertrag | USK Beschreibung | Aufwendungen 2023 (EUR) | Erträge 2023 (EUR) | Bemerkungen | Aufwendungen 2024 (EUR) | Erträge 2024 (EUR) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36610100 | 421110 | 46000.50011 | - | Instandhaltung Jugendclub Airport | 400.000 | - | | - | - | |
| 51110100 | 431800 | 61516.94104 | 61516.17104 | ESF-Gebietsförderung | 678.333 | 623.333 | | 750.000 | 637.500 | Umgliederung von Stadtplanungsamt zu Büro Stadtentwicklung |
| 51110100 | 421110 | 61516.50006 | 61516.17106 | Gebietsförderung EFRE | 1.200.000 | 900.000 | | 2.000.000 | 1.500.000 | Umgliederung von Stadtplanungsamt zu Büro Stadtentwicklung |
| 51110800 | 431800 | 61532.50223 | 61532.17112 | Rückbau Wohngebäude Neuplanitz (SUO-RW), Zuschüsse an private Dritte | 166.320 | 166.320 | geplanter Teilrückbau WEWOBAU Allendestr. 2 - 8 | 221.760 | 221.760 | geplanter Teilrückbau WEWOBAU Allendestraße 10-20 |
| 51110800 | 421110 | 61532.50000 | 61532.17115 | Unterhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen (SU Eckersbach) | 80.000 | 53.333 | | 80.000 | 53.333 | |
| 51110800 | 431800 | 61522.98800 | 61522.36101 | Zuschüsse - Übrige Bereiche | 150.000 | 100.000 | | 150.000 | 100.000 | |
| 51110800 | 421110 | 61535.50011 | 61535.17111 | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Neuplanitz) | 150.000 | 100.000 | Sanierung Bolzplatz_Allwetterspielplatz Ludwig-Krebs-Weg 23 | - | - | |
| 51110800 | 421110 | 61538.50115 | 61538.17111 | Naturparkwiese Erzgebirgsblick (SU Marienthal) | 50.000 | 33.333 | | - | - | |
| 51110800 | 431800 | 61538.71801 | 61538.17101 | Zuschüsse an private Dritte (SU Marienthal) | 75.000 | 50.000 | | 75.000 | 50.000 | |
| 51110800 | 431800 | 61535.71801 | 61535.17101 | Zuschuss für Sanierung ehem. Goetheschule (WEP-A Neuplanitz) | - | - | | 75.000 | 50.000 | |
| 51110800 | 431800 | 61534.71801 | 61534.17102 | Zuschüsse an private Dritte (SU Nieder-/Oberplanitz) | 60.000 | 40.000 | | 60.000 | 40.000 | |
| 51110800 | 431800 | 61533.71801 | 61533.17101 | Zuschüsse an private Dritte (SU Nordvorstadt) | 75.000 | 50.000 | | 75.000 | 50.000 | |
| 51110800 | 421110 | 61522.50000 | 61522.17102<br>61522.17700 | Innenstadtbelebung Verfügungsfonds (SDP - Historischer Stadtkern) | 75.000 | 43.750 | Erträge inkl. Beteiligung Dritter | 75.000 | 43.750 | Erträge inkl. Beteiligung Dritter |
| 51110800 | 431800 | 61532.71802 | 61532.17151 | Zuschüsse für Rückbau von Wohngebäuden an übrige Bereiche in Marienthal | 140.800 | 140.800 | | 60.280 | 60.280 | |
| 51110800 | 431800 | 61050.71801 | 61050.17101 | Zuschüsse für Rückbau von Gebäuden außerhalb von Fördergebieten an private Dritte | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 51110800 | 421190 | 61534.50110 | 61534.17110 | Rückbau von kommunalen Gebäuden (SU N-/Oberplanitz) | - | - | | 100.000 | 67.000 | Rückbau Turnhalle/Speiseraum Hort Rasselbande |
| 51110800 | 421110 | 61534.50000 | 61534.17101<br>61534.17103 | Verfügungsfonds Nieder-/Oberplanitz | 10.000 | 5.830 | Erträge inkl. Beteiligung Dritter | 10.000 | 5.830 | Erträge inkl. Beteiligung Dritter |
| 51110800 | 431800 | 61532.98813 | 61532.36102 | Zuschuss an private Dritte (Sicherung kulturhistor. Gebäude) | 30.000 | 20.000 | | 30.000 | 20.000 | |
| 54100100 | 422100 | 63018.96426 | - | Umrüstung von Lichtsignalanlagen; Gemeindestraßen | 143.573 | - | | 236.373 | - | |
| 54200100 | 422100 | 63018.96427 | - | Umrüstung von Lichtsignalanlagen; Kreisstraßen | - | - | | 139.500 | - | |
| 54400100 | 422100 | 63001.51106 | - | Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel | - | - | | 162.500 | - | |

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt-gruppen zu den Teilhaushalten

# und

# Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Anlage 5

## Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
*(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)*

| TH 01 | | | Innere Verwaltung |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 11 | | | Innere Verwaltung |
| | 111 | | Verwaltungssteuerung und Service |
| | | *1111* | *Gemeindeorgane* |
| | | *1112* | *Innere Verwaltungsangelegenheiten* |
| | | *1113* | *Finanzverwaltung* |
| | | *1114* | *Rechnungsprüfung* |
| | | *1116* | *Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige* |

| TH 02 | | | Sicherheit und Ordnung |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 12 | | | Sicherheit und Ordnung |
| | 121 | | Statistik und Wahlen |
| | | *1211* | *Statistik* |
| | | *1212* | *Wahlen* |
| | 122 | | Ordnungsangelegenheiten |
| | | *1221* | *Ordnungsaufgaben* |
| | | *1222* | *Melde- und Personenstandswesen* |
| | | *1223* | *Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden* |
| | 125 | | Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und |
| | 126 | | Brandschutz |
| | 127 | | Rettungsdienst |
| | 128 | | Katastrophenschutz |

| TH 03 | | | Schulträgeraufgaben |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 21 - 24 | | | Schulträgeraufgaben |
| | 211 | | Grundschulen |
| | | *2111* | *Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft* |
| | 215 | | Oberschulen |
| | | *2151* | *Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft* |
| | | *2153* | *Abendoberschule* |
| | 217 | | Gymnasien |
| | | *2171* | *Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft* |
| | | *2173* | *Abendgymnasium* |
| | 221 | | Förderschulen |
| | | *2213* | *Schule für geistig Behinderte* |
| | | *2215* | *Förderschule für Lernförderung* |
| | | *2216* | *Sprachheilschule* |
| | | *2217* | *Förderschule für Erziehungshilfen* |
| | | *2218* | *Krankenhausschule* |
| | *242* | | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | *2421* | *Sonstige Leistungen* |
| | 243 | | Sonstige schulische Aufgaben |

## Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
*(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)*

| TH 04 | | | Kultur und Wissenschaft |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 25-29 | | | Kultur und Wissenschaft |
| | 251 | | Wissenschaft und Forschung |
| | 252 | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| | 261 | | Theater |
| | 262 | | Musikpflege |
| | 263 | | Musikschulen |
| | 272 | | Bibliotheken |
| | 281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| TH 05 | | | Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 31 - 35 | | | Soziale Hilfen |
| | 315 | | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |
| | | *3154* | *Soziale Einrichtungen für Wohnungslose* |
| | 331 | | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | *3316* | *Andere soziale Einrichtungen* |
| | 351 | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | *3515* | *Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss* |
| | | *3518* | *Sonstige soziale Vergünstigungen* |
| 36 | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| | 363 | | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | 3631 | *Kommunale Schulsozialarbeit* |
| | 365 | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | *3651* | *Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen* |
| | | *3652* | *Zuschüsse an freie Träger* |
| | 366 | | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | *3661* | *Eigene Einrichtungen* |
| | | *3662* | *Zuschüsse an freie Träger* |

| TH 06 | | | Sportförderung, Sportstätten |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 42 | | | Sportförderung |
| | 421 | | Förderung des Sports |

| TH 07 | | | Planung und Bauen |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 51 | | | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| | | *5111* | *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen* |
| | 512 | | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52 | | | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 521 | | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 522 | | Wohnbauförderung |
| | 523 | | Denkmalschutz und -pflege |
| 54 | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | 541 | | Gemeindestraßen |
| | 542 | | Kreisstraßen |
| | 543 | | Staatstraßen |
| | 544 | | Bundesstraßen |
| | 545 | | Straßenreinigung und Winterdienst |

## Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
*(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *5451* | *Straßenreinigung* |
| | | *5452* | *Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen* |
| | | *5453* | *Winterdienst an Kreisstraßen* |
| | | *5454* | *Winterdienst an Staatsstraßen* |
| | | *5455* | *Winterdienst an Bundesstraßen* |
| | 546 | | Parkeinrichtungen |
| | 547 | | ÖPNV |
| | 548 | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |

| TH 08 | | | **Natur und Umwelt** |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 55 | | | Natur- und Landschaftspflege |
| | 551 | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | 552 | | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | 553 | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 554 | | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 555 | | Land- und Forstwirtschaft |
| 56 | | | Umweltschutz |
| | 561 | | Umweltschutzmaßnahmen |

| TH 09 | | | **Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen** |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 53 | | | Ver- und Entsorgung |
| | 531 | | Elektrizitätsversorgung |
| | 532 | | Gasversorgung |
| | 534 | | Fernwärmeversorgung |
| | 535 | | |
| 57 | | | Wirtschaft und Tourismus |
| | 571 | | Wirtschaftsförderung |
| | 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| TH 10 | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
|---|---|---|---|
| **Produkt-bereich** | **Produkt-gruppe** | **Produkt-unter-gruppe** | **Bezeichnung** |
| 61 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 611 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 613 | | Abwicklung der Vorjahre |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **11** | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 111 | | | | | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1116 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 13.000 | 204.956 | 184.800 | | 19.597 | 422.353 | 422.353 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.000 | 5.800 | | 4.550 | 26.350 | 26.350 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 34.028 | 2.820.826 | | 60.961 | 2.915.815 | 2.915.815 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 337.845 | 689.074 | | 231.280 | 1.259.999 | 1.259.999 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 22.896 | | 31.183 | 54.079 | 54.079 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | 2.707.750 | 610.400 | | | 3.318.150 | 3.318.150 |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 14.800 | 3.300.579 | 4.333.796 | | 347.571 | 7.996.746 | 7.996.746 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.514.627 | -3.668.019 | -5.324.367 | -447.200 | -5.460.468 | -16.414.681 | -16.414.681 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.645 | -800.547 | -6.339.589 | -5.500 | -1.469.911 | -8.750.192 | -8.750.192 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.360 | -793 | -1.512.751 | -42 | -993.037 | -2.512.983 | -2.512.983 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | -1.000 | -4.703 | | | -5.703 | -5.703 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.909 | | -39.150 | | | -50.059 | -50.059 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -815.058 | -671.150 | -260.789 | -4.500 | -1.306.936 | -3.058.433 | -3.058.433 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -2.481.599 | -5.141.509 | -13.481.349 | -457.242 | -9.230.352 | -30.792.051 | -30.792.051 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.466.799 | -1.840.930 | -9.147.553 | -457.242 | -8.882.781 | -22.795.305 | -22.795.305 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **12** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 121 | | Σ PG | 122 | | | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 1211 | 1212 | | 1221 | 1222 | 1223 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | 10.857 | 134 | | 10.991 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | | 250 | 1.000.650 | 803.410 | 430.000 | 2.234.060 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 4.584 | 3.000 | | 7.584 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.500 | 0 | 179.500 | 80.000 | | | 80.000 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 179.750 | 0 | 179.750 | 1.096.091 | 806.544 | 430.000 | 2.332.635 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -319.760 | -125.060 | -444.820 | -2.448.770 | -1.680.590 | -451.604 | -4.580.964 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.547 | -20.000 | -23.547 | -406.325 | -9.199 | -16.140 | -431.664 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -307 | | -307 | -212.605 | -3.832 | | -216.437 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.505 | -2.150 | -6.655 | -67.920 | -507.024 | -8.145 | -583.089 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -328.119 | -147.210 | -475.329 | -3.135.620 | -2.200.645 | -475.889 | -5.812.154 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -148.369 | -147.210 | -295.579 | -2.039.529 | -1.394.101 | -45.889 | -3.479.519 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 125 | Σ PG | 126 | Σ PG | 127 | Σ PG | 128 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 1250 | | 1260 | | 1270 | | 1280 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.300 | 4.300 | 307.000 | 307.000 | | | 32.191 | 32.191 | 354.482 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 124.000 | 124.000 | | | | | 2.358.310 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 120.100 | 120.100 | | | | | 127.684 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.659.108 | 5.659.108 | 11.800 | 11.800 | 1.454.225 | 1.454.225 | 4.517 | 4.517 | 7.389.150 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 17.660 | 17.660 | | | | | 17.660 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 5.663.408 | 5.663.408 | 580.560 | 580.560 | 1.454.225 | 1.454.225 | 36.708 | 36.708 | 10.247.286 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -5.827.530 | -5.827.530 | -8.093.994 | -8.093.994 | -1.046.310 | -1.046.310 | -158.140 | -158.140 | -20.151.758 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.946 | -269.946 | -2.237.426 | -2.237.426 | -166.251 | -166.251 | -76.841 | -76.841 | -3.205.675 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -7.600 | -7.600 | -1.147.200 | -1.147.200 | | | -64.178 | -64.178 | -1.435.722 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | -25.030 | -25.030 | | | | | -25.030 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -333.433 | -333.433 | -281.270 | -281.270 | -640 | -640 | -3.517 | -3.517 | -1.208.604 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -6.438.509 | -6.438.509 | -11.784.920 | -11.784.920 | -1.213.201 | -1.213.201 | -302.676 | -302.676 | -26.026.789 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -775.101 | -775.101 | -11.204.360 | -11.204.360 | 241.024 | 241.024 | -265.968 | -265.968 | -15.779.503 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **21** | | | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 211 | Σ PG | 215 | | Σ PG | 217 | | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 2111 | | 2151 | 2153 | | 2171 | 2173 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 520.057 | 520.057 | 192.930 | | 192.930 | 258.362 | | 258.362 | 971.349 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 570 | | 570 | 700 | | 700 | 1.270 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 2.100 | 870 | | 870 | 300 | | 300 | 3.270 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.570 | 20.570 | | | | 1.200 | | 1.200 | 21.770 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 8.250 | 8.250 | | | | | | | 8.250 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 550.977 | 550.977 | 194.370 | | 194.370 | 260.562 | | 260.562 | 1.005.909 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -319.400 | -319.400 | -139.950 | -3.670 | -143.620 | -102.420 | 0 | -102.420 | -565.440 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.099.243 | -3.099.243 | -1.779.748 | | -1.779.748 | -1.513.810 | | -1.513.810 | -6.392.801 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.100.679 | -1.100.679 | -414.647 | | -414.647 | -477.336 | | -477.336 | -1.992.662 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.978 | -42.978 | -21.595 | | -21.595 | -24.660 | | -24.660 | -89.233 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -4.562.300 | -4.562.300 | -2.355.940 | -3.670 | -2.359.610 | -2.118.226 | 0 | -2.118.226 | -9.040.136 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.011.323 | -4.011.323 | -2.161.570 | -3.670 | -2.165.240 | -1.857.664 | 0 | -1.857.664 | -8.034.227 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **22** | | | | | | **Σ PB** | **24** | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 221 | | | | | Σ PG | | 243 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 2213 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | | | 2430 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 69.190 | 12.801 | 53.343 | 18.363 | 3.000 | 156.697 | 156.697 | 228.010 | 228.010 | 228.010 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 20 | | | | 20 | 20 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | 40 | 150 | | | 230 | 230 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 5.650 | 1.800 | | | 14.650 | 14.650 | 40.006 | 40.006 | 40.006 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 76.430 | 18.511 | 55.293 | 18.363 | 3.000 | 171.597 | 171.597 | 268.216 | 268.216 | 268.216 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -44.050 | -41.420 | -43.780 | -43.880 | -30.050 | -203.180 | -203.180 | -399.639 | -399.639 | -399.639 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -497.461 | -385.069 | -421.930 | -261.165 | -167.056 | -1.732.681 | -1.732.681 | -2.597.787 | -2.597.787 | -2.597.787 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -98.189 | -95.685 | -122.349 | -35.631 | -1.812 | -353.666 | -353.666 | -1.429 | -1.429 | -1.429 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.170 | -9.860 | -5.330 | -2.640 | -3.730 | -37.730 | -37.730 | -779.480 | -779.480 | -779.480 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -655.870 | -532.034 | -593.389 | -343.316 | -202.648 | -2.327.257 | -2.327.257 | -3.809.335 | -3.809.335 | -3.809.335 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -579.440 | -513.523 | -538.096 | -324.953 | -199.648 | -2.155.660 | -2.155.660 | -3.541.119 | -3.541.119 | -3.541.119 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **25** | | | | **Σ PB** | **26** | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 251 | Σ PG | 252 | Σ PG | | 261 | Σ PG | 262 | Σ PG | 263 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 2510 | | 2520 | | | 2610 | | 2620 | | 2630 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 360.337 | 360.337 | 994.791 | 994.791 | 1.355.128 | 220.298 | 220.298 | 52.650 | 52.650 | 195.128 | 195.128 | 468.076 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.375 | 44.375 | 137.020 | 137.020 | 181.395 | 142.760 | 142.760 | 16.700 | 16.700 | 201.000 | 201.000 | 360.460 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 7.200 | | | 7.200 | | | | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 416.912 | 416.912 | 1.131.811 | 1.131.811 | 1.548.723 | 363.058 | 363.058 | 69.350 | 69.350 | 396.128 | 396.128 | 828.536 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.277.098 | -1.277.098 | -1.481.500 | -1.481.500 | -2.758.598 | | | -152.880 | -152.880 | | | -152.880 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.233 | -539.233 | -1.116.565 | -1.116.565 | -1.655.798 | -50.000 | -50.000 | -103.613 | -103.613 | -3.880 | -3.880 | -157.493 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.601 | -1.601 | -293.885 | -293.885 | -295.486 | -584.979 | -584.979 | -6.445 | -6.445 | -363.950 | -363.950 | -955.374 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | -528.660 | -528.660 | -528.660 | -7.297.858 | -7.297.858 | | | -1.877.371 | -1.877.371 | -9.175.229 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.307 | -105.307 | -151.610 | -151.610 | -256.917 | | | -4.000 | -4.000 | | | -4.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.923.239 | -1.923.239 | -3.572.220 | -3.572.220 | -5.495.459 | -7.932.837 | -7.932.837 | -266.938 | -266.938 | -2.245.201 | -2.245.201 | -10.444.976 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.506.327 | -1.506.327 | -2.440.409 | -2.440.409 | -3.946.736 | -7.569.779 | -7.569.779 | -197.588 | -197.588 | -1.849.073 | -1.849.073 | -9.616.440 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **27** | | **Σ PB** | **28** | | **Σ PB** | **31** | | **Σ PB** | **33** | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 272 | Σ PG | | 281 | Σ PG | | 315 | Σ PG | | 331 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 2720 | | | 2810 | | | 3154 | | | 3316 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 393.306 | 393.306 | 393.306 | 167.467 | 167.467 | 167.467 | 11.687 | 11.687 | 11.687 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 455.006 | 455.006 | 455.006 | 285.067 | 285.067 | 285.067 | 52.887 | 52.887 | 52.887 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -761.180 | -761.180 | -761.180 | -372.260 | -372.260 | -372.260 | -295.278 | -295.278 | -295.278 | -48.358 | -48.358 | -48.358 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -487.369 | -487.369 | -487.369 | -925.492 | -925.492 | -925.492 | -140.027 | -140.027 | -140.027 | -191.100 | -191.100 | -191.100 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -152.204 | -152.204 | -152.204 | -42.366 | -42.366 | -42.366 | -21.745 | -21.745 | -21.745 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | -1.192.033 | -1.192.033 | -1.192.033 | | | | -223.228 | -223.228 | -223.228 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.555 | -20.555 | -20.555 | -88.610 | -88.610 | -88.610 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -750 | -750 | -750 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.421.308 | -1.421.308 | -1.421.308 | -2.620.761 | -2.620.761 | -2.620.761 | -458.810 | -458.810 | -458.810 | -465.236 | -465.236 | -465.236 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -966.302 | -966.302 | -966.302 | -2.335.694 | -2.335.694 | -2.335.694 | -405.923 | -405.923 | -405.923 | -281.236 | -281.236 | -281.236 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **35** | | | **Σ PB** | **36** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 351 | | Σ PG | | 363 | Σ PG | 365 | | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 3515 | 3518 | | | 3631 | | 3651 | 3652 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | 104.057 | 104.057 | 104.057 | | | 6.062.349 | 10.751.366 | 16.813.715 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | 60.400 | | 60.400 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 10 | 110 | 110 | 290 | 290 | 1.990.227 | | 1.990.227 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 5.800 | | 5.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | 1.062.708 | 515.590 | 1.578.298 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | 6.760 | | 6.760 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 100 | 104.067 | 104.167 | 104.167 | 290 | 290 | 9.188.244 | 11.266.956 | 20.455.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -464.769 | -248.680 | -713.449 | -713.449 | -409.060 | -409.060 | -13.834.308 | -29.318 | -13.863.626 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.086 | -5.660 | -34.746 | -34.746 | -19.700 | -19.700 | -4.626.592 | -260 | -4.626.852 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | | -514 | -514 | -1.011.504 | -765.685 | -1.777.189 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | -169.300 | -169.300 | -169.300 | | | -699.461 | -26.545.136 | -27.244.597 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.134 | -17.811 | -26.945 | -26.945 | -2.490 | -2.490 | -719.660 | -1.010 | -720.670 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -502.989 | -441.451 | -944.440 | -944.440 | -431.764 | -431.764 | -20.891.525 | -27.341.409 | -48.232.934 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -502.889 | -337.384 | -840.273 | -840.273 | -431.474 | -431.474 | -11.703.281 | -16.074.453 | -27.777.734 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | **Σ PB** | **42** | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 366 | | Σ PG | | 421 | Σ PG | 424 | | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 3661 | 3662 | | | 4210 | | 4241 | 4242 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 57.790 | 35.069 | 92.859 | 16.906.574 | | | | 9.033 | 9.033 | 9.033 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | 60.400 | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.900 | | 15.900 | 2.006.417 | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | | 13.000 | 18.800 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.300 | 0 | 8.300 | 1.586.598 | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 10.000 | | 10.000 | 16.760 | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 104.990 | 35.069 | 140.059 | 20.595.549 | | | | 109.033 | 109.033 | 109.033 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.077.266 | -97.538 | -1.174.804 | -15.447.490 | -177 | -177 | -590 | 0 | -590 | -767 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.016.015 | -15.200 | -1.031.215 | -5.677.767 | | | | | | |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -58.009 | -71.738 | -129.747 | -1.907.450 | | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.000 | -1.020.407 | -1.024.407 | -28.269.004 | | | -867.000 | -11.139.750 | -12.006.750 | -12.006.750 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.204 | -1.490 | -94.694 | -817.854 | | | -18.000 | | -18.000 | -18.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -2.248.494 | -1.206.373 | -3.454.867 | -52.119.565 | -177 | -177 | -885.590 | -11.139.750 | -12.025.340 | -12.025.517 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.143.504 | -1.171.304 | -3.314.808 | -31.524.016 | -177 | -177 | -885.590 | -11.030.717 | -11.916.307 | -11.916.484 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **51** | | | | **Σ PB** | **52** | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 511 | Σ PG | 512 | Σ PG | | 521 | Σ PG | 522 | Σ PG | 523 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 5111 | | 5112 | | | 5210 | | 5220 | | 5230 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.832.505 | 4.832.505 | | | 4.832.505 | 76 | 76 | | | | | 76 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.081 | 43.081 | | | 43.081 | 520.500 | 520.500 | 300 | 300 | 5.500 | 5.500 | 526.300 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | 100 | 100 | | | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 4.875.586 | 4.875.586 | | | 4.875.586 | 520.576 | 520.576 | 400 | 400 | 5.500 | 5.500 | 526.476 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.292.458 | -1.292.458 | -479.463 | -479.463 | -1.771.921 | -1.060.204 | -1.060.204 | -64.179 | -64.179 | -291.281 | -291.281 | -1.415.664 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.624.292 | -1.624.292 | -49.717 | -49.717 | -1.674.009 | -92.213 | -92.213 | -90 | -90 | -1.875 | -1.875 | -94.178 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.554 | -1.554 | -6.664 | -6.664 | -8.218 | | | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -30.000 | -30.000 | | | -30.000 | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.339.934 | -4.339.934 | | | -4.339.934 | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -278.749 | -278.749 | -26.762 | -26.762 | -305.511 | -26.530 | -26.530 | -1.720 | -1.720 | -6.602 | -6.602 | -34.852 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -7.566.987 | -7.566.987 | -562.606 | -562.606 | -8.129.593 | -1.178.947 | -1.178.947 | -65.989 | -65.989 | -299.758 | -299.758 | -1.544.694 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.691.401 | -2.691.401 | -562.606 | -562.606 | -3.254.007 | -658.371 | -658.371 | -65.589 | -65.589 | -294.258 | -294.258 | -1.018.218 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **53** | | | | | | | | **Σ PB** | **54** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 531 | Σ PG | 532 | Σ PG | 534 | Σ PG | 535 | Σ PG | | 541 | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 5310 | | 5320 | | 5340 | | 5350 | | | 5410 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | | | | | | | 2.739.469 | 2.739.469 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 50.400 | 50.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | 73.900 | 73.900 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | 510.073 | 510.073 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 2.543.000 | 2.543.000 | 235.000 | 235.000 | 50.000 | 50.000 | | | 2.828.000 | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 2.543.000 | 2.543.000 | 235.000 | 235.000 | 50.000 | 50.000 | 28.560 | 28.560 | 2.856.560 | 3.377.842 | 3.377.842 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | | | | | | | | -1.111.866 | -1.111.866 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | -2.810.581 | -2.810.581 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | | | | | | | -5.523.481 | -5.523.481 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | -270.753 | -270.753 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | -28.560 | -28.560 | -28.560 | -1.951.670 | -1.951.670 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | | | | | | | -28.560 | -28.560 | -28.560 | -11.673.351 | -11.673.351 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 2.543.000 | 2.543.000 | 235.000 | 235.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 2.828.000 | -8.295.509 | -8.295.509 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 542 | Σ PG | 543 | Σ PG | 544 | Σ PG | 545 | | | | | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 5420 | | 5430 | | 5440 | | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 416.578 | 416.578 | 145.262 | 145.262 | 1.535.982 | 1.535.982 | | | | | | |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 421.800 | | | | | 421.800 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 27.000 | 27.000 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 250 | | | 1.500 | 1.500 | | | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.332 | 23.332 | 19.678 | 19.678 | 12.164 | 12.164 | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | 9.300 | | | | | 9.300 |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 449.760 | 449.760 | 174.440 | 174.440 | 1.576.746 | 1.576.746 | 431.100 | | | | | 431.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -400.593 | -400.593 | -265.892 | -265.892 | -450.588 | -450.588 | -188.260 | -30.487 | -25.627 | -25.627 | -25.627 | -295.628 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -295.611 | -295.611 | -256.756 | -256.756 | -1.109.513 | -1.109.513 | -1.384.164 | -89.868 | -17.734 | -8.817 | -17.734 | -1.518.317 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -768.608 | -768.608 | -328.593 | -328.593 | -1.519.060 | -1.519.060 | | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.048 | -7.048 | -2.715 | -2.715 | | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.690 | -137.690 | -69.344 | -69.344 | -139.135 | -139.135 | -9.133 | | | | | -9.133 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.609.550 | -1.609.550 | -923.300 | -923.300 | -3.218.296 | -3.218.296 | -1.581.557 | -120.355 | -43.361 | -34.444 | -43.361 | -1.823.078 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.159.790 | -1.159.790 | -748.860 | -748.860 | -1.641.550 | -1.641.550 | -1.150.457 | -120.355 | -43.361 | -34.444 | -43.361 | -1.391.978 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | **Σ PB** | **55** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 546 | Σ PG | 547 | Σ PG | 548 | Σ PG | | 551 | Σ PG | 552 | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 5460 | | 5470 | | 5480 | | | 5510 | | 5520 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | 4.065.000 | 4.065.000 | 1.810.877 | 1.810.877 | 10.713.168 | 481.750 | 481.750 | 130.891 | 130.891 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 426.000 | 400 | 400 | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 23.000 | 23.000 | 119.400 | 448.450 | 448.450 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 170.650 | 19.200 | 19.200 | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | 565.247 | 3.900 | 3.900 | 70.000 | 70.000 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | 9.300 | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | | | 4.160.000 | 4.160.000 | 1.833.877 | 1.833.877 | 12.003.765 | 953.700 | 953.700 | 200.891 | 200.891 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -23.440 | -23.440 | 0 | 0 | | | -2.548.007 | -3.078.976 | -3.078.976 | -660.287 | -660.287 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.867 | -10.867 | | | 0 | 0 | -6.001.645 | -1.817.983 | -1.817.983 | -169.000 | -169.000 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | | -2.185.350 | -2.185.350 | -10.325.092 | -1.102.200 | -1.102.200 | -204.890 | -204.890 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | -5.000 | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | -2.065.000 | -2.065.000 | | | -2.345.516 | -60.100 | -60.100 | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -405.000 | -405.000 | | | -2.711.972 | -32.350 | -32.350 | -25.000 | -25.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -34.307 | -34.307 | -2.470.000 | -2.470.000 | -2.185.350 | -2.185.350 | -23.937.232 | -6.091.609 | -6.091.609 | -1.059.177 | -1.059.177 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -34.307 | -34.307 | 1.690.000 | 1.690.000 | -351.473 | -351.473 | -11.933.467 | -5.137.909 | -5.137.909 | -858.286 | -858.286 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | **Σ PB** | **56** | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 553 | Σ PG | 554 | Σ PG | 555 | Σ PG | | 561 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 5530 | | 5540 | | 5550 | | | 5610 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.760 | 4.760 | 2.766 | 2.766 | 400 | 400 | 620.567 | 301.110 | 301.110 | 301.110 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.279.380 | 2.279.380 | 1.653 | 1.653 | | | 2.281.433 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 804.190 | 804.190 | | | 25.670 | 25.670 | 1.278.310 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.620 | 48.620 | | | 4.300 | 4.300 | 72.120 | 146.724 | 146.724 | 146.724 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.900 | 3.900 | | | | | 77.800 | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 1.680 | 1.680 | 5.800 | 5.800 | | | 7.480 | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 3.142.530 | 3.142.530 | 10.219 | 10.219 | 30.370 | 30.370 | 4.337.710 | 448.034 | 448.034 | 448.034 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -2.018.865 | -2.018.865 | -77.570 | -77.570 | -265.640 | -265.640 | -6.101.338 | -705.590 | -705.590 | -705.590 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.416.139 | -1.416.139 | -4.690 | -4.690 | -135.648 | -135.648 | -3.543.460 | -16.850 | -16.850 | -16.850 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -400.100 | -400.100 | | | -61.800 | -61.800 | -1.768.990 | -131.892 | -131.892 | -131.892 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.640 | -1.640 | | | | | -61.740 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -194.160 | -194.160 | -11.905 | -11.905 | -9.580 | -9.580 | -272.995 | -208.030 | -208.030 | -208.030 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -4.030.904 | -4.030.904 | -94.165 | -94.165 | -472.668 | -472.668 | -11.748.523 | -1.064.362 | -1.064.362 | -1.064.362 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -888.374 | -888.374 | -83.946 | -83.946 | -442.298 | -442.298 | -7.410.813 | -616.328 | -616.328 | -616.328 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2023**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **57** | | | | **Σ PB** | **61** | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 571 | Σ PG | 573 | Σ PG | | 611 | Σ PG | 612 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 5710 | | 5730 | | | 6110 | | 5120 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 113.627.000 | 113.627.000 | | | 113.627.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 215.555 | 215.555 | | | 215.555 | 57.597.879 | 57.597.879 | | | 57.597.879 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 87.310 | 87.310 | 92.810 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | 36.000 | 36.000 | 56.000 | | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | 2.717.000 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | 210.000 | 210.000 | | | 210.000 |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 241.555 | 241.555 | 123.310 | 123.310 | 364.865 | 171.434.879 | 171.434.879 | 2.717.000 | 2.717.000 | 174.151.879 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -597.429 | -597.429 | -8.840 | -8.840 | -606.269 | | | | | |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -552.290 | -552.290 | -63.960 | -63.960 | -616.250 | | | | | |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -141.996 | -141.996 | | | -141.996 | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.000 | -5.000 | | | -5.000 | -165.000 | -165.000 | -31.000 | -31.000 | -196.000 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -70.740 | -70.740 | -2.350.000 | -2.350.000 | -2.420.740 | -52.829.000 | -52.829.000 | | | -52.829.000 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -322.710 | -322.710 | -2.500 | -2.500 | -325.210 | | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.690.165 | -1.690.165 | -2.425.300 | -2.425.300 | -4.115.465 | -52.994.000 | -52.994.000 | -181.000 | -181.000 | -53.175.000 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.448.610 | -1.448.610 | -2.301.990 | -2.301.990 | -3.750.600 | 118.440.879 | 118.440.879 | 2.536.000 | 2.536.000 | 120.976.879 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **11** | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 111 | | | | | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1116 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 10.000 | 183.606 | 184.800 | | 19.597 | 398.003 | 398.003 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.000 | 5.800 | | 4.550 | 26.350 | 26.350 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 34.028 | 2.823.620 | | 60.961 | 2.918.609 | 2.918.609 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 340.845 | 689.074 | | 231.280 | 1.262.999 | 1.262.999 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 25.849 | | 37.183 | 63.032 | 63.032 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | 2.707.750 | 610.400 | | | 3.318.150 | 3.318.150 |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 11.800 | 3.282.229 | 4.339.543 | | 353.571 | 7.987.143 | 7.987.143 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.517.790 | -4.435.369 | -5.403.630 | -414.750 | -5.466.180 | -17.237.719 | -17.237.719 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.645 | -804.468 | -6.547.668 | -5.500 | -1.494.559 | -8.980.840 | -8.980.840 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.011 | -793 | -1.333.370 | -42 | -991.279 | -2.331.495 | -2.331.495 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | -1.000 | -4.703 | | | -5.703 | -5.703 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.897 | | -39.150 | | | -50.047 | -50.047 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -824.963 | -665.179 | -260.789 | -4.500 | -1.351.038 | -3.106.469 | -3.106.469 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -2.488.306 | -5.906.809 | -13.589.310 | -424.792 | -9.303.056 | -31.712.273 | -31.712.273 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.476.506 | -2.624.580 | -9.249.767 | -424.792 | -8.949.485 | -23.725.130 | -23.725.130 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **12** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 121 | | Σ PG | 122 | | | Σ PG | 125 | Σ PG | 126 | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 1211 | 1212 | | 1221 | 1222 | 1223 | | 1250 | | 1260 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | 10.857 | 134 | | 10.991 | 5.300 | 5.300 | 320.000 | 320.000 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 | | 250 | 1.000.650 | 877.335 | 430.000 | 2.307.985 | | | 124.000 | 124.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 1.590 | 3.000 | | 4.590 | 0 | 0 | 120.100 | 120.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | | | 80.000 | 5.759.108 | 5.759.108 | 11.800 | 11.800 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 250 | 85.000 | 85.250 | 1.093.097 | 880.469 | 430.000 | 2.403.566 | 5.764.408 | 5.764.408 | 585.900 | 585.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -319.730 | -123.520 | -443.250 | -2.457.440 | -1.657.960 | -436.420 | -4.551.820 | -6.020.860 | -6.020.860 | -8.628.846 | -8.628.846 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.302 | -107.626 | -109.928 | -405.725 | -9.199 | -16.140 | -431.064 | -271.953 | -271.953 | -2.217.572 | -2.217.572 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -307 | | -307 | -184.318 | -3.832 | | -188.150 | -8.000 | -8.000 | -1.201.400 | -1.201.400 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | -25.630 | -25.630 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.855 | -166.093 | -169.948 | -67.920 | -554.135 | -8.145 | -630.200 | -333.433 | -333.433 | -281.270 | -281.270 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -326.194 | -397.239 | -723.433 | -3.115.403 | -2.225.126 | -460.705 | -5.801.234 | -6.634.246 | -6.634.246 | -12.354.718 | -12.354.718 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -325.944 | -312.239 | -638.183 | -2.022.306 | -1.344.657 | -30.705 | -3.397.668 | -869.838 | -869.838 | -11.768.818 | -11.768.818 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | **Σ PB** | **21** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 127 | Σ PG | 128 | Σ PG | | 211 | Σ PG | 215 | | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 1270 | | 1280 | | | 2111 | | 2151 | 2153 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | 32.129 | 32.129 | 368.420 | 540.102 | 540.102 | 192.615 | | 192.615 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 2.432.235 | | | 570 | | 570 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 124.690 | 2.100 | 2.100 | 870 | | 870 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.454.225 | 1.454.225 | 4.517 | 4.517 | 7.394.650 | 20.570 | 20.570 | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | 10.000 | 37.350 | 37.350 | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 1.454.225 | 1.454.225 | 36.646 | 36.646 | 10.329.995 | 600.122 | 600.122 | 194.055 | | 194.055 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.080.200 | -1.080.200 | -161.230 | -161.230 | -20.886.206 | -329.180 | -329.180 | -143.280 | -3.730 | -147.010 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.054 | -167.054 | -77.099 | -77.099 | -3.274.670 | -3.230.726 | -3.230.726 | -1.836.037 | | -1.836.037 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | -66.030 | -66.030 | -1.463.887 | -1.198.025 | -1.198.025 | -450.483 | | -450.483 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | -25.630 | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -640 | -640 | -3.517 | -3.517 | -1.419.008 | -42.978 | -42.978 | -21.595 | | -21.595 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.247.894 | -1.247.894 | -307.876 | -307.876 | -27.069.401 | -4.800.909 | -4.800.909 | -2.451.395 | -3.730 | -2.455.125 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 206.331 | 206.331 | -271.230 | -271.230 | -16.739.406 | -4.200.787 | -4.200.787 | -2.257.340 | -3.730 | -2.261.070 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | **Σ PB** | **22** | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 217 | | Σ PG | | 221 | | | | | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 2171 | 2173 | | | 2213 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 258.362 | | 258.362 | 991.079 | 61.790 | 12.801 | 53.343 | 18.363 | 3.000 | 149.297 | 149.297 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 | | 700 | 1.270 | | 20 | | | | 20 | 20 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | | 300 | 3.270 | 40 | 40 | 150 | | | 230 | 230 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | | 1.200 | 21.770 | 7.200 | 5.650 | 1.800 | | | 14.650 | 14.650 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | 37.350 | | 8.000 | | | | 8.000 | 8.000 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 260.562 | | 260.562 | 1.054.739 | 69.030 | 26.511 | 55.293 | 18.363 | 3.000 | 172.197 | 172.197 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -104.000 | 0 | -104.000 | -580.190 | -44.720 | -42.060 | -44.470 | -44.550 | -30.510 | -206.310 | -206.310 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.559.386 | | -1.559.386 | -6.626.149 | -509.615 | -401.101 | -437.551 | -274.922 | -176.598 | -1.799.787 | -1.799.787 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -477.836 | | -477.836 | -2.126.344 | -98.189 | -78.485 | -122.349 | -35.631 | -1.812 | -336.466 | -336.466 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.660 | | -24.660 | -89.233 | -16.170 | -9.860 | -5.330 | -2.640 | -3.730 | -37.730 | -37.730 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -2.165.882 | 0 | -2.165.882 | -9.421.916 | -668.694 | -531.506 | -609.700 | -357.743 | -212.650 | -2.380.293 | -2.380.293 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.905.320 | 0 | -1.905.320 | -8.367.177 | -599.664 | -504.995 | -554.407 | -339.380 | -209.650 | -2.208.096 | -2.208.096 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **24** | | **Σ PB** | **25** | | | | **Σ PB** | **26** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 243 | Σ PG | | 251 | Σ PG | 252 | Σ PG | | 261 | Σ PG | 262 | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 2430 | | | 2510 | | 2520 | | | 2610 | | 2620 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 43.560 | 43.560 | 43.560 | 400.337 | 400.337 | 1.011.791 | 1.011.791 | 1.412.128 | 220.298 | 220.298 | 117.650 | 117.650 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 | | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 44.375 | 44.375 | 137.020 | 137.020 | 181.395 | 142.760 | 142.760 | 26.500 | 26.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.006 | 40.006 | 40.006 | 7.200 | 7.200 | | | 7.200 | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 83.766 | 83.766 | 83.766 | 456.912 | 456.912 | 1.151.811 | 1.151.811 | 1.608.723 | 363.058 | 363.058 | 144.150 | 144.150 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -406.780 | -406.780 | -406.780 | -1.290.410 | -1.290.410 | -1.360.240 | -1.360.240 | -2.650.650 | | | -148.870 | -148.870 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.866.011 | -1.866.011 | -1.866.011 | -1.058.553 | -1.058.553 | -1.226.415 | -1.226.415 | -2.284.968 | -50.000 | -50.000 | -308.350 | -308.350 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.429 | -1.429 | -1.429 | -1.594 | -1.594 | -293.488 | -293.488 | -295.082 | -584.979 | -584.979 | -6.445 | -6.445 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -31.000 | -31.000 | -31.000 | | | -528.660 | -528.660 | -528.660 | -7.300.731 | -7.300.731 | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -779.480 | -779.480 | -779.480 | -193.307 | -193.307 | -89.610 | -89.610 | -282.917 | | | -4.000 | -4.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -3.089.700 | -3.089.700 | -3.089.700 | -2.543.864 | -2.543.864 | -3.498.413 | -3.498.413 | -6.042.277 | -7.935.710 | -7.935.710 | -467.665 | -467.665 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -3.005.934 | -3.005.934 | -3.005.934 | -2.086.952 | -2.086.952 | -2.346.602 | -2.346.602 | -4.433.554 | -7.572.652 | -7.572.652 | -323.515 | -323.515 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | **Σ PB** | **27** | | **Σ PB** | **28** | | **Σ PB** | **31** | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 263 | Σ PG | | 272 | Σ PG | | 281 | Σ PG | | 315 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 2630 | | | 2720 | | | 2810 | | | 2154 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 195.128 | 195.128 | 533.076 | 389.265 | 389.265 | 389.265 | 167.467 | 167.467 | 167.467 | 11.687 | 11.687 | 11.687 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.000 | 201.000 | 370.260 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 396.128 | 396.128 | 903.336 | 450.965 | 450.965 | 450.965 | 285.067 | 285.067 | 285.067 | 52.887 | 52.887 | 52.887 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | -148.870 | -770.690 | -770.690 | -770.690 | -350.860 | -350.860 | -350.860 | -291.440 | -291.440 | -291.440 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.880 | -3.880 | -362.230 | -473.054 | -473.054 | -473.054 | -634.692 | -634.692 | -634.692 | -144.662 | -144.662 | -144.662 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -363.950 | -363.950 | -955.374 | -144.909 | -144.909 | -144.909 | -11.705 | -11.705 | -11.705 | -21.745 | -21.745 | -21.745 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.904.597 | -1.904.597 | -9.205.328 | | | | -1.175.336 | -1.175.336 | -1.175.336 | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -4.000 | -20.555 | -20.555 | -20.555 | -88.610 | -88.610 | -88.610 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -2.272.427 | -2.272.427 | -10.675.802 | -1.409.208 | -1.409.208 | -1.409.208 | -2.261.203 | -2.261.203 | -2.261.203 | -459.607 | -459.607 | -459.607 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.876.299 | -1.876.299 | -9.772.466 | -958.243 | -958.243 | -958.243 | -1.976.136 | -1.976.136 | -1.976.136 | -406.720 | -406.720 | -406.720 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **33** | | **Σ PB** | **35** | | | **Σ PB** | **36** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 331 | Σ PG | | 351 | | Σ PG | | 363 | Σ PG | 365 | | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 3316 | | | 3515 | 3518 | | | 3631 | | 3651 | 3652 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 181.000 | 181.000 | 181.000 | | 100.020 | 100.020 | 100.020 | | | 6.266.484 | 11.149.545 | 17.416.029 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | 60.400 | | 60.400 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 100 | 10 | 110 | 110 | 290 | 290 | 2.044.956 | | 2.044.956 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | 5.800 | | 5.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1.087.735 | 515.590 | 1.603.325 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | 9.700 | | 9.700 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 100 | 100.030 | 100.130 | 100.130 | 290 | 290 | 9.475.075 | 11.665.135 | 21.140.210 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -484.250 | -256.360 | -740.610 | -740.610 | -415.370 | -415.370 | -14.106.060 | -29.470 | -14.135.530 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.100 | -191.100 | -191.100 | -29.086 | -5.660 | -34.746 | -34.746 | -14.700 | -14.700 | -4.950.857 | -260 | -4.951.117 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.800 | -1.800 | -1.800 | | | | | -514 | -514 | -1.040.966 | -644.079 | -1.685.045 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -223.228 | -223.228 | -223.228 | | -169.300 | -169.300 | -169.300 | | | -717.954 | -26.783.918 | -27.501.872 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -750 | -750 | -750 | -9.134 | -15.110 | -24.244 | -24.244 | -2.490 | -2.490 | -719.660 | -1.010 | -720.670 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -465.878 | -465.878 | -465.878 | -522.470 | -446.430 | -968.900 | -968.900 | -433.074 | -433.074 | -21.535.497 | -27.458.737 | -48.994.234 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -284.878 | -284.878 | -284.878 | -522.370 | -346.400 | -868.770 | -868.770 | -432.784 | -432.784 | -12.060.422 | -15.793.602 | -27.854.024 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | **Σ PB** | **42** | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 366 | | Σ PG | | 421 | Σ PG | 424 | | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 3661 | 3662 | | | 4210 | | 4241 | 4242 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 66.853 | 35.069 | 101.922 | 17.517.951 | | | | 79.933 | 79.933 | 79.933 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | 60.400 | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.900 | | 15.900 | 2.061.146 | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | | 13.000 | 18.800 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.300 | 0 | 8.300 | 1.611.625 | | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.000 | | 6.000 | 15.700 | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 110.053 | 35.069 | 145.122 | 21.285.622 | | | | 179.933 | 179.933 | 179.933 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.076.410 | -98.750 | -1.175.160 | -15.726.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -642.675 | -15.200 | -657.875 | -5.623.692 | | | | | | |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -70.910 | -71.738 | -142.648 | -1.828.207 | | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.000 | -1.025.407 | -1.029.407 | -28.531.279 | | | -867.000 | -10.688.609 | -11.555.609 | -11.555.609 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.204 | -1.490 | -94.694 | -817.854 | | | -18.000 | | -18.000 | -18.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.887.199 | -1.212.585 | -3.099.784 | -52.527.092 | 0 | 0 | -885.000 | -10.688.609 | -11.573.609 | -11.573.609 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.777.146 | -1.177.516 | -2.954.662 | -31.241.470 | 0 | 0 | -885.000 | -10.508.676 | -11.393.676 | -11.393.676 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **51** | | | | **Σ PB** | **52** | | | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 511 | Σ PG | 512 | Σ PG | | 521 | Σ PG | 522 | Σ PG | 523 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 5111 | | 5120 | | | 5210 | | 5220 | | 5230 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.930.918 | 4.930.918 | | | 4.930.918 | 76 | 76 | | | | | 76 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.047 | 43.047 | | | 43.047 | 520.500 | 520.500 | 300 | 300 | 5.500 | 5.500 | 526.300 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | 100 | 100 | | | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | 14.000 | 14.000 | | | 14.000 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 4.973.965 | 4.973.965 | | | 4.973.965 | 520.576 | 520.576 | 14.400 | 14.400 | 5.500 | 5.500 | 540.476 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.258.410 | -1.258.410 | -470.780 | -470.780 | -1.729.190 | -1.062.770 | -1.062.770 | -69.950 | -69.950 | -303.940 | -303.940 | -1.436.660 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.317.392 | -2.317.392 | -49.717 | -49.717 | -2.367.109 | -92.213 | -92.213 | -90 | -90 | -1.875 | -1.875 | -94.178 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.554 | -1.554 | -6.619 | -6.619 | -8.173 | | | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -30.000 | -30.000 | | | -30.000 | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.988.604 | -3.988.604 | | | -3.988.604 | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.749 | -33.749 | -26.762 | -26.762 | -60.511 | -26.530 | -26.530 | -31.720 | -31.720 | -6.602 | -6.602 | -64.852 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -7.629.709 | -7.629.709 | -553.878 | -553.878 | -8.183.587 | -1.181.513 | -1.181.513 | -101.760 | -101.760 | -312.417 | -312.417 | -1.595.690 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.655.744 | -2.655.744 | -553.878 | -553.878 | -3.209.622 | -660.937 | -660.937 | -87.360 | -87.360 | -306.917 | -306.917 | -1.055.214 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **53** | | | | | | | | **Σ PB** | **54** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 531 | Σ PG | 532 | Σ PG | 534 | Σ PG | 535 | Σ PG | | 541 | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 5310 | | 5320 | | 5340 | | 5350 | | | 5410 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | | | | | | | 2.919.731 | 2.919.731 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 50.400 | 50.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | 73.900 | 73.900 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | 744.395 | 744.395 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 2.543.000 | 2.543.000 | 235.000 | 235.000 | 50.000 | 50.000 | | | 2.828.000 | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 2.543.000 | 2.543.000 | 235.000 | 235.000 | 50.000 | 50.000 | 28.560 | 28.560 | 2.856.560 | 3.792.426 | 3.792.426 |
| 11 | | Personalaufwendungen | | | | | | | | | | -1.125.910 | -1.125.910 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | -2.808.381 | -2.808.381 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | | | | | | | -5.937.144 | -5.937.144 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | -5.000 | -5.000 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | -286.919 | -286.919 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | -28.560 | -28.560 | -28.560 | -1.951.670 | -1.951.670 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | | | | | | | -28.560 | -28.560 | -28.560 | -12.115.024 | -12.115.024 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 2.543.000 | 2.543.000 | 235.000 | 235.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 2.828.000 | -8.322.598 | -8.322.598 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 542 | Σ PG | 543 | Σ PG | 544 | Σ PG | 545 | | | | | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 5420 | | 5430 | | 5440 | | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 440.796 | 440.796 | 153.833 | 153.833 | 1.448.758 | 1.448.758 | | | | | | |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 444.400 | | | | | 444.400 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 27.000 | 27.000 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 250 | | | 1.500 | 1.500 | | | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.332 | 23.332 | 26.868 | 26.868 | 12.164 | 12.164 | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | 9.300 | | | | | 9.300 |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 473.978 | 473.978 | 190.201 | 190.201 | 1.489.522 | 1.489.522 | 453.700 | | | | | 453.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -406.010 | -406.010 | -266.680 | -266.680 | -459.450 | -459.450 | -196.030 | -30.830 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -304.560 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -435.111 | -435.111 | -146.756 | -146.756 | -1.228.513 | -1.228.513 | -1.408.614 | -89.868 | -17.734 | -8.817 | -17.734 | -1.542.767 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -805.957 | -805.957 | -369.545 | -369.545 | -1.366.357 | -1.366.357 | | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.048 | -7.048 | -2.715 | -2.715 | | | | | | | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.690 | -137.690 | -69.344 | -69.344 | -139.135 | -139.135 | -9.133 | | | | | -9.133 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.791.816 | -1.791.816 | -855.040 | -855.040 | -3.193.455 | -3.193.455 | -1.613.777 | -120.698 | -43.634 | -34.717 | -43.634 | -1.856.460 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.317.838 | -1.317.838 | -664.839 | -664.839 | -1.703.933 | -1.703.933 | -1.160.077 | -120.698 | -43.634 | -34.717 | -43.634 | -1.402.760 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | **Σ PB** | **55** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 546 | Σ PG | 547 | Σ PG | 548 | Σ PG | | 551 | Σ PG | 552 | Σ PG |
| | | **Produktuntergruppen** | 5460 | | 5470 | | 5480 | | | 5510 | | 5520 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | 4.070.000 | 4.070.000 | 1.341.028 | 1.341.028 | 10.374.146 | 481.450 | 481.450 | 141.492 | 141.492 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 448.600 | 400 | 400 | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 23.000 | 23.000 | 119.400 | 448.450 | 448.450 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 170.650 | 19.200 | 19.200 | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | 806.759 | 7.700 | 7.700 | 88.000 | 88.000 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | 9.300 | | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | | | 4.165.000 | 4.165.000 | 1.364.028 | 1.364.028 | 11.928.855 | 957.200 | 957.200 | 229.492 | 229.492 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -23.630 | -23.630 | 0 | 0 | | | -2.586.240 | -3.153.060 | -3.153.060 | -671.510 | -671.510 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.867 | -10.867 | | | 0 | 0 | -6.172.395 | -1.922.983 | -1.922.983 | -169.000 | -169.000 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | | -2.015.126 | -2.015.126 | -10.494.129 | -1.135.400 | -1.135.400 | -243.383 | -243.383 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | -5.000 | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | -2.070.000 | -2.070.000 | | | -2.366.682 | -61.000 | -61.000 | | |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -405.000 | -405.000 | | | -2.711.972 | -32.350 | -32.350 | -25.000 | -25.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -34.497 | -34.497 | -2.475.000 | -2.475.000 | -2.015.126 | -2.015.126 | -24.336.418 | -6.304.793 | -6.304.793 | -1.108.893 | -1.108.893 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -34.497 | -34.497 | 1.690.000 | 1.690.000 | -651.098 | -651.098 | -12.407.563 | -5.347.593 | -5.347.593 | -879.401 | -879.401 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | | | | | | | **Σ PB** | **56** | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 553 | Σ PG | 554 | Σ PG | 555 | Σ PG | | 561 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 5530 | | 5540 | | 5550 | | | 5610 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.660 | 4.660 | 2.636 | 2.636 | 400 | 400 | 630.638 | 300.945 | 300.945 | 300.945 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.289.380 | 2.289.380 | 1.653 | 1.653 | | | 2.291.433 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 804.190 | 804.190 | | | 25.670 | 25.670 | 1.278.310 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.620 | 48.620 | | | 4.300 | 4.300 | 72.120 | 146.724 | 146.724 | 146.724 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 8.400 | 8.400 | | | | | 104.100 | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 1.680 | 1.680 | 5.800 | 5.800 | | | 7.480 | | | |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 3.156.930 | 3.156.930 | 10.089 | 10.089 | 30.370 | 30.370 | 4.384.081 | 447.869 | 447.869 | 447.869 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -1.994.590 | -1.994.590 | -81.040 | -81.040 | -270.290 | -270.290 | -6.170.490 | -575.900 | -575.900 | -575.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.316.139 | -1.316.139 | -4.690 | -4.690 | -155.648 | -155.648 | -3.568.460 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -421.000 | -421.000 | | | -107.300 | -107.300 | -1.907.083 | -130.464 | -130.464 | -130.464 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.640 | -1.640 | | | | | -62.640 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -194.160 | -194.160 | -11.775 | -11.775 | -9.580 | -9.580 | -272.865 | -173.666 | -173.666 | -173.666 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -3.927.529 | -3.927.529 | -97.505 | -97.505 | -542.818 | -542.818 | -11.981.538 | -894.780 | -894.780 | -894.780 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -770.599 | -770.599 | -87.416 | -87.416 | -512.448 | -512.448 | -7.597.457 | -446.911 | -446.911 | -446.911 |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**2024**

| | | **Produktbereiche (PB)** | **57** | | | | **Σ PB** | **61** | | | | **Σ PB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Produktgruppen (PG)** | 571 | Σ PG | 573 | Σ PG | | 611 | Σ PG | 612 | Σ PG | |
| | | **Produktuntergruppen** | 5710 | | 5730 | | | 6110 | | 6120 | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 116.737.000 | 116.737.000 | | | 116.737.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 144.795 | 144.795 | | | 144.795 | 57.166.529 | 57.166.529 | | | 57.166.529 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | | | 500 | | | | | |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 87.940 | 87.940 | 93.440 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | 36.000 | 36.000 | 56.000 | | | | | |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | 2.825.500 | 2.825.500 | 2.825.500 |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | 210.000 | 210.000 | | | 210.000 |
| **10** | = | **ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9) | 170.795 | 170.795 | 123.940 | 123.940 | 294.735 | 174.113.529 | 174.113.529 | 2.825.500 | 2.825.500 | 176.939.029 |
| 11 | | Personalaufwendungen | -618.490 | -618.490 | -8.280 | -8.280 | -626.770 | | | | | |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -515.290 | -515.290 | -63.960 | -63.960 | -579.250 | | | | | |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -163.996 | -163.996 | | | -163.996 | | | | | |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.000 | -5.000 | | | -5.000 | -165.000 | -165.000 | -131.000 | -131.000 | -296.000 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -36.015 | -36.015 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.436.015 | -53.472.000 | -53.472.000 | | | -53.472.000 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | -298.510 | -298.510 | -2.500 | -2.500 | -301.010 | | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **18** | = | **ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17) | -1.637.301 | -1.637.301 | -2.474.740 | -2.474.740 | -4.112.041 | -53.637.000 | -53.637.000 | -281.000 | -281.000 | -53.918.000 |
| **19** | = | **ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.466.506 | -1.466.506 | -2.350.800 | -2.350.800 | -3.817.306 | 120.476.529 | 120.476.529 | 2.544.500 | 2.544.500 | 123.021.029 |

# Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Anlage 6

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen[1]

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CDU/FDP | 79.000 EUR | 77.900 EUR | 77.398 EUR | 80.737 EUR | |
| 2 | AfD | 57.100 EUR | 56.300 EUR | 66.680 EUR | 62.083 EUR | |
| 3 | SPD/Grüne/Tierschutzpartei | 65.300 EUR | 64.400 EUR | 64.000 EUR | 66.761 EUR | |
| 4 | DIE LINKE | 59.800 EUR | 59.000 EUR | 61.320 EUR | 62.097 EUR | |
| 5 | BfZ | 54.400 EUR | 53.600 EUR | 53.282 EUR | 55.580 EUR | |
| 6 | Freie Bürger Zwickau | 54.400 EUR | 53.600 EUR | 0 EUR | 37.149 EUR | |

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

| Fraktionen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | 2024 | 2023 | 2022 | mehr (+) weniger (-) | |
| | Euro | | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 16.800 | 16.800 | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

# 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

Anlage 7

**Muster 21**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

| | | Position | Ergebnis des Jahres 2021 (liegt noch nicht vor) | Ansatz des Jahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1] | | 17.759.280 | 15.229.270 | 14.212.643 | 13.790.147 | 13.153.897 | 12.341.377 |
| 2 | + | Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | | 17.759.280 | 15.229.270 | 14.212.643 | 13.790.147 | 13.153.897 | 12.341.377 |
| 5 | | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | | | | | 0 | | 0 |
| 6 | + | Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | | 6.352.829 | 8.625.380 | 7.976.603 | 7.842.283 | 7.727.924 | 7.374.771 |
| 8 | = | Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | | 6.352.829 | 8.625.380 | 7.976.603 | 7.842.283 | 7.727.924 | 7.374.771 |
| 9 | = | **Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4) | | **-11.406.451** | **-6.603.890** | **-6.236.040** | **-5.947.864** | **-5.425.973** | **-4.966.606** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | -11.406.451 | -6.603.890 | -6.236.040 | -5.947.864 | -5.425.973 | -4.966.606 |
| | | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | | | | | | |
| 10 | = | **zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** | | **-11.406.451** | **-6.603.890** | **-6.236.040** | **-5.947.864** | **-5.425.973** | **-4.966.606** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | -11.406.451 | -6.603.890 | -6.236.040 | -5.947.864 | -5.425.973 | -4.966.606 |
| | | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | | | | | | | |
| 11 | | **Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| | | Position | Stand am 31.12.2021 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 | voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | | **Basiskapital** | **692.075.000** | **680.668.549** | **674.064.659** | **667.828.619** | **661.880.755** | **656.454.782** | **651.488.176** |
| | | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 230.691.667 | 226.889.516 | 224.688.220 | 222.609.540 | 220.626.918 | 218.818.261 | 217.162.725 |
| 13 | | **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** | **87.358.000** | **84.764.451** | **73.050.869** | **61.220.209** | **61.192.076** | **57.312.403** | **54.492.218** |
| | | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** | **26.040.074** | **25.571.259** | **25.571.259** | **25.571.259** | **25.571.259** | **25.571.259** | **25.571.259** |
| | | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | **Fehlbeträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | | | | | | |
| | | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | | | | | | | |
| 16 | | **Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Wirtschaftspläne

Anlage 8

# Inhalt


| | | Seite |
|---|---|---|
| **1.** | **Eigenbetriebe** | 1227 |
| 1.1 | Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau | 1227 |
| 1.2 | Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau | 1229 |
| **2.** | **Privatrechtliche Unternehmen** | 1231 |
| 2.1 | August Horch Museum Zwickau GmbH | 1231 |
| 2.2 | Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau | 1233 |
| 2.2.1 | Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH | 1235 |
| 2.3 | Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH | 1237 |
| 2.4 | Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH | 1239 |
| 2.5 | Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH | 1241 |
| 2.5.1 | HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH | 1243 |
| 2.5.2 | HBK-Service GmbH | 1245 |
| 2.5.3 | HBK-Diagnostik GmbH | 1247 |
| 2.5.4 | HBK Verwaltung und Bildung gemeinnützige GmbH | 1249 |
| 2.5.5 | Rehazentrum Zwickau am HBK GmbH | 1251 |
| 2.6 | Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH | 1253 |
| 2.6.1 | Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH | 1255 |
| 2.7 | Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau | 1257 |
| 2.7.1 | SSH Service GmbH | 1259 |
| 2.7.2 | Äskulap Zwickau Pflegedienst gemeinnützige GmbH | 1261 |
| 2.8 | Stadion Zwickau Betriebs GmbH | 1263 |
| 2.9 | Stadtwerke Zwickau Holding GmbH | 1265 |
| 2.9.1 | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH | 1267 |
| 2.9.2 | Zwickauer Energieversorgung GmbH | 1269 |
| 2.9.3 | Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia | 1271 |
| 2.10 | Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH | 1273 |

## 1. Eigenbetriebe

### 1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| II. | Sachanlagen | 642 | 579 | 623 | 568 | 496 |
| | | **649** | **585** | **627** | **572** | **498** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 14 | 12 | 8 | 3 | 6 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 97 | 138 | 104 | 119 | 125 |
| | | **111** | **150** | **112** | **122** | **131** |
| **Summe Aktiva** | | **760** | **735** | **739** | **694** | **629** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Allgemeine Rücklage | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| II. | Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **177** | **177** | **177** | **177** | **177** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **485** | **425** | **463** | **405** | **344** |
| **C.** | **Sonderposten für aus Spendenmitteln finanzierte Investitionen** | **29** | **27** | **34** | **37** | **34** |
| **D.** | **Rückstellungen** | **38** | **59** | **21** | **35** | **18** |
| **E.** | **Verbindlichkeiten** | **30** | **48** | **45** | **39** | **55** |
| **F.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Passiva** | | **760** | **735** | **739** | **694** | **629** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 850 | 635 | 635 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 2.428 | 2.491 | 2.614 |
| *darunter* | *Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau* | *1.488* | *1.578* | *1.620* |
| 3 | Materialaufwand | -163 | -124 | -134 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-35* | *-16* | *-19* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-128* | *-108* | *-116* |
| 4 | Personalaufwand | -2.688 | -2.572 | -2.544 |
| 5 | Abschreibungen | -93 | -96 | -96 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -334 | -335 | -474 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 635 | 843 | 827 | 831 | 838 | 840 | 840 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 2.614 | 2.688 | 2.843 | 2.865 | 2.883 | 2.873 | 2.890 |
| *darunter* | *Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau* | *1.620* | *1.720* | *1.870* | *1.900* | *1.933* | *1.933* | *1.950* |
| 3 | Materialaufwand | -134 | -170 | -177 | -180 | -175 | -175 | -185 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-19* | *-31* | *-33* | *-35* | *-30* | *-30* | *-35* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-116* | *-139* | *-144* | *-145* | *-145* | *-145* | *-150* |
| 4 | Personalaufwand | -2.544 | -2.739 | -2.872 | -2.895 | -2.945 | -2.952 | -2.965 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.998* | *-2.180* | *-2.256* | *-2.273* | *-2.312* | *-2.317* | *-2.328* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-546* | *-558* | *-617* | *-622* | *-633* | *-635* | *-637* |
| 5 | Abschreibungen | -96 | -87 | -74 | -70 | -50 | -40 | -40 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -474 | -535 | -546 | -550 | -550 | -545 | -540 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **10** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 96 | 87 | 74 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -74 | -67 | -61 | -55 | -35 | -25 | -25 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | 18 | **20** | **13** | **15** | **15** | **15** | **15** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -23 | -30 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-22** | **-30** | **-25** | **-25** | **-25** | **-25** | **-25** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 119 | 125 | 125 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **125** | **125** | **123** | **123** | **123** | **123** | **123** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Pädagogen Musikschule und Internat | 34,0 | 34,9 | 34,9 |
| Verwaltungsmitarbeiter, technisches Personal | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 39,8 | 40,7 | 40,7 |

## 1.2 Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

liegt noch nicht vor

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2019 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 840 | 1.774 | 1.925 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 2.492 | 8.389 | 11.083 | 11.124 | 8.624 | 8.740 | 8.860 |
| 3 | Materialaufwand | -443 | -2.663 | -4.093 | -3.963 | -2.125 | -2.125 | -2.126 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | -10 | *-9* | *-9* | *-9* | *-9* | *-9* | *-10* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | -433 | *-2.654* | *-4.084* | *-3.954* | *-2.116* | *-2.116* | *-2.116* |
| 4 | Personalaufwand | -1.428 | -3.514 | -3.664 | -3.778 | -3.891 | -4.007 | -4.126 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-880* | *-2.811* | *-2.928* | *-3.022* | *-3.113* | *-3.206* | *-3.301* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-548* | *-703* | *-736* | *-756* | *-778* | *-801* | *-825* |
| 5 | Abschreibungen | -948 | -1.786 | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -1.793 | -1.793 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.299 | -3.138 | -4.409 | -4.541 | -3.766 | -3.766 | -3.766 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | Sonstige Steuern | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 11 | Jahresergebnis | -801 | -978 | -991 | -991 | -991 | -991 | -991 |
| 12 | nicht ausgeglichene Abschreibungen | 538 | 978 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| **13** | **bereinigtes Jahresergebnis** | **-263** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2019 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2025 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | -801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 948 | 1.786 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -412 | -808 | -802 | -802 | -802 | -802 | -802 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -250 | -978 | -991 | -991 | -991 | -991 | -991 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6 | -35 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -30 | -4.663 | -5.094 | -6.789 | -5.097 | -1.065 | -65 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-36** | **-4.698** | **-5.116** | **-6.789** | **-5.097** | **-1.065** | **-65** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 4.698 | 5.116 | 6.789 | 5.097 | 1.065 | 65 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **4.698** | **5.116** | **6.789** | **5.097** | **1.065** | **65** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 476 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **429** | **111** | **111** | **111** | **111** | **111** | **111** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Leitung und Verwaltung | 6 | 8 | 7 |
| Bereich Sporthallen und Sportplätze | 27 | 27 | 28 |
| Bereich Bäder | 31 | 32 | 32 |
| Auszubildende | 4 | 4 | 4 |
| Aushilfen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 68 | 71 | 71 |

## 2. Privatrechtliche Unternehmen

## 2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 991 | 879 | 842 | 733 | 643 |
| II. | Sachanlagen | 23.736 | 23.560 | 23.200 | 22.360 | 21.704 |
| | | **24.727** | **24.439** | **24.041** | **23.093** | **22.347** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 107 | 109 | 134 | 144 | 163 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 431 | 198 | 165 | 73 | 106 |
| III. | Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.059 | 708 | 630 | 580 | 651 |
| | | **1.597** | **1.015** | **928** | **797** | **921** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **21** | **34** | **33** | **5** | **42** |
| **Summe Aktiva** | | **26.345** | **25.488** | **25.003** | **23.895** | **23.310** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. | Gewinnrücklagen | 1.225 | 1.521 | 1.613 | 1.549 | 1.600 |
| III. | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1.251** | **1.547** | **1.639** | **1.575** | **1.626** |
| **B.** | **Sonderposten** | **20.766** | **20.181** | **19.667** | **18.964** | **18.405** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **34** | **35** | **36** | **32** | **35** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **4.294** | **3.725** | **3.662** | **3.324** | **3.245** |
| **Summe Passiva** | | **26.345** | **25.488** | **25.003** | **23.895** | **23.310** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.815 | 2.034 | 1.361 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 696 | 810 | 1.231 |
| 3 | Materialaufwand | -62 | -34 | -28 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-62* | *-34* | *-28* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Personalaufwand | -592 | -700 | -677 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-478* | *-557* | *-530* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-114* | *-144* | *-147* |
| 5 | Abschreibungen | -977 | -1.005 | -1.044 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -686 | -1.071 | -697 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -98 | -96 | -93 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 96 | -62 | 53 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | -2 | -2 | -2 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **92** | **-64** | **51** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.361 | 1.824 | 1.724 | 1.834 | 1.884 | 1.909 | 1.909 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 1.231 | 730 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 3 | Materialaufwand | -28 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-28* | *-50* | *-50* | *-50* | *-50* | *-50* | *-50* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *0* | *-20* | *-20* | *-20* | *-20* | *-20* | *-20* |
| 4 | Personalaufwand | -677 | -710 | -785 | -800 | -820 | -840 | -840 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-530* | *-575* | *-615* | *-625* | *-640* | *-655* | *-655* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-147* | *-135* | *-170* | *-175* | *-180* | *-185* | *-185* |
| 5 | Abschreibungen | -1.044 | -1.005 | -1.045 | -1.045 | -1.045 | -1.045 | -1.045 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -697 | -735 | -700 | -735 | -720 | -755 | -755 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -93 | -95 | -90 | -85 | -80 | -75 | -75 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 53 | -60 | -210 | -145 | -95 | -120 | -120 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **51** | **-60** | **-210** | **-145** | **-95** | **-120** | **-120** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 51 | -60 | -210 | -145 | -95 | -120 | -120 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 1.043 | 1.005 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -694 | -670 | -695 | -695 | -695 | -695 | -695 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **322** | **275** | **140** | **205** | **255** | **230** | **230** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -258 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-298** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -87 | -90 | -90 | -155 | -205 | -180 | -180 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **47** | **-90** | **-90** | **-155** | **-205** | **-180** | **-180** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 71 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 580 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **651** | **754** | **619** | **619** | **619** | **619** | **619** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| kaufmännische Abteilung | 12,0 | 10,5 | 12,7 |
| technische Abteilung | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte | 3,2 | 3,6 | 3,1 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 18,6 | 17,5 | 19,2 |

## 2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 |
| II. | Sachanlagen | 2.869 | 2.922 | 2.858 | 2.728 | 2.605 |
| III. | Finanzanlagen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | **2.960** | **3.010** | **2.949** | **2.834** | **2.710** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 536 | 648 | 405 | 283 | 160 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 993 | 765 | 958 | 1.086 | 1.402 |
| | | **1.529** | **1.413** | **1.363** | **1.369** | **1.562** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1** | **1** | **7** | **12** | **11** |
| **Summe Aktiva** | | **4.490** | **4.424** | **4.319** | **4.215** | **4.284** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. | Gewinnrücklagen | 2.419 | 2.446 | 2.482 | 2.594 | 2.684 |
| III. | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **2.445** | **2.472** | **2.508** | **2.620** | **2.710** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **533** | **513** | **493** | **474** | **454** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **272** | **257** | **171** | **95** | **67** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **1.240** | **1.182** | **1.146** | **1.026** | **1.053** |
| **Summe Passiva** | | **4.490** | **4.424** | **4.319** | **4.215** | **4.284** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.962 | 3.770 | 3.631 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 28 | 64 | 66 |
| 3 | Materialaufwand | -289 | -397 | -410 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-289* | *-397* | *-410* |
| 4 | Personalaufwand | -1.953 | -2.557 | -2.462 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.566* | *-2.084* | *-2.002* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-387* | *-473* | *-460* |
| 5 | Abschreibungen | -177 | -162 | -175 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -503 | -573 | -512 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -25 | -22 | -24 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 43 | 123 | 114 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -5 | -10 | -17 |
| 11 | Sonstige Steuern | -1 | -1 | -8 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **36** | **112** | **89** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.631 | 3.877 | 4.086 | 4.219 | 4.320 | 4.424 | 4.424 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Materialaufwand | -410 | -405 | -459 | -477 | -495 | -515 | -515 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-410* | *-405* | *-459* | *-477* | *-495* | *-515* | *-515* |
| 4 | Personalaufwand | -2.462 | -2.669 | -2.761 | -2.865 | -2.933 | -3.002 | -3.002 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-2.002* | *-2.066* | *-2.128* | *-2.208* | *-2.260* | *-2.313* | *-2.313* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-460* | *-603* | *-633* | *-657* | *-673* | *-689* | *-689* |
| 5 | Abschreibungen | -175 | -163 | -179 | -158 | -153 | -151 | -151 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -512 | -579 | -581 | -604 | -627 | -652 | -652 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -24 | -18 | -16 | -15 | -13 | -11 | -11 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 114 | 73 | 120 | 130 | 129 | 123 | 123 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -17 | -10 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 11 | Sonstige Steuern | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **89** | **61** | **104** | **114** | **112** | **106** | **106** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 89 | 61 | 104 | 114 | 112 | 106 | 106 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 175 | 163 | 179 | 158 | 153 | 151 | 151 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 124 | 60 | -5 | 30 | 15 | -5 | 15 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 106 | 10 | 5 | -20 | 10 | 20 | 10 |
| 10 | Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zinsaufwendungen | 24 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 |
| **12** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **470** | **292** | **279** | **277** | **283** | **263** | **293** |
| 13 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -52 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 16 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-52** | **0** | **-40** | **-40** | **-40** | **-40** | **-40** |
| 18 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
| 22 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gezahlte Zinsen | -23 | -18 | -16 | -15 | -13 | -11 | -11 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-102** | **-97** | **-95** | **-94** | **-92** | **-90** | **-90** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 316 | 195 | 144 | 143 | 151 | 133 | 163 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.086 | 1.402 | 1.597 | 1.741 | 1.884 | 2.035 | 2.168 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.402** | **1.597** | **1.741** | **1.884** | **2.035** | **2.168** | **2.331** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Festangestellte | 1 | 1 | 1 |
| Leiterin/Erzieher(-innen) Kita | 49 | 50 | 52 |
| Gesamtsumme Stellen | 50 | 51 | 53 |

## 2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| II. | Sachanlagen | 60 | 49 | 52 | 62 | 47 |
| | | **60** | **49** | **53** | **65** | **49** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 74 | 147 | 154 | 181 | 131 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 343 | 176 | 218 | 110 | 318 |
| | | **417** | **323** | **372** | **291** | **449** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1** | **1** | **4** | **4** | **5** |
| **Summe Aktiva** | | **478** | **373** | **429** | **361** | **503** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. | Kapitalrücklage | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| III. | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **85** | **85** | **85** | **85** | **85** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **10** | **7** | **4** | **3** | **2** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **53** | **56** | **76** | **57** | **57** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **330** | **226** | **264** | **215** | **359** |
| **Summe Passiva** | | **478** | **373** | **429** | **361** | **503** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 6.524 | 6.991 | 7.537 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 17 | 16 | 35 |
| 3 | Materialaufwand | -482 | -591 | -601 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-223* | *-325* | *-296* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-259* | *-266* | *-305* |
| 4 | Personalaufwand | -5.569 | -5.879 | -6.331 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-4.517* | *-4.816* | *-5.129* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-1.052* | *-1.063* | *-1.202* |
| 5 | Abschreibungen | -28 | -33 | -48 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -457 | -499 | -587 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5 | 5 | 4 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | -4 | -4 | -4 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 7.537 | 7.922 | 9.371 | 10.240 | 10.496 | 10.759 | 10.759 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Materialaufwand | -601 | -1.008 | -1.215 | -1.332 | -1.368 | -1.403 | -1.403 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-296* | *-738* | *-950* | *-1.062* | *-1.088* | *-1.123* | *-1.123* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-305* | *-270* | *-265* | *-270* | *-280* | *-280* | *-280* |
| 4 | Personalaufwand | -6.331 | -6.027 | -7.087 | -7.739 | -7.933 | -8.132 | -8.132 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-5.129* | *-4.942* | *-5.811* | *-6.346* | *-6.505* | *-6.668* | *-6.668* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-1.202* | *-1.085* | *-1.276* | *-1.393* | *-1.428* | *-1.464* | *-1.464* |
| 5 | Abschreibungen | -48 | -25 | -30 | -30 | -25 | -25 | -25 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -587 | -858 | -1.035 | -1.135 | -1.166 | -1.195 | -1.195 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 48 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -1 | 10 | -1 | 5 | -3 | 6 | 5 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 50 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 145 | -10 | -10 | -10 | 20 | -10 | -10 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **241** | **33** | **28** | **34** | **46** | **40** | **42** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -33 | -30 | -48 | -30 | -10 | -25 | -32 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-33** | **-30** | **-48** | **-30** | **-10** | **-25** | **-32** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 208 | 3 | -20 | 4 | 36 | 15 | 10 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 110 | 318 | 321 | 301 | 305 | 341 | 356 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **318** | **321** | **301** | **305** | **341** | **356** | **366** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung, Verwaltung | 16 | 16 | 16 |
| Hausmeister | 75 | 76 | 72 |
| Reinigungskräfte | 135 | 140 | 160 |
| Küchenkräfte | 9 | 9 | 9 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 235 | 241 | 257 |

## 2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

### A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| II. | Sachanlagen | 4.972 | 4.792 | 4.714 | 4.587 | 4.396 |
| | | **4.972** | **4.795** | **4.716** | **4.587** | **4.396** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 130 | 95 | 257 | 92 | 32 |
| II. | Wertpapiere | 200 | 200 | 201 | 352 | 450 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 51 | 182 | 226 | 112 | 79 |
| | | **382** | **477** | **685** | **555** | **561** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **8** | **3** | **11** | **2** | **13** |
| **D.** | **Aktive latente Steuern** | **545** | **611** | **678** | **744** | **734** |
| **E.** | **nicht gedeckter Fehlbetrag** | **964** | **901** | **739** | **700** | **685** |
| **Summe Aktiva** | | **6.871** | **6.787** | **6.829** | **6.588** | **6.388** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| II. | Kapitalrücklage | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| III. | Verlustvortrag | -1.602 | -1.570 | -1.507 | -1.345 | -1.306 |
| IV. | Jahresüberschuss | 32 | 63 | 162 | 39 | 15 |
| V. | nicht gedeckter Fehlbetrag | 964 | 901 | 739 | 700 | 685 |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B.** | **Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen** | **3.053** | **2.935** | **2.817** | **2.699** | **2.581** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **55** | **77** | **39** | **45** | **62** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **2.982** | **2.895** | **2.994** | **2.765** | **2.665** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **3** | **2** | **2** | **1** | **1** |
| **F.** | **Passive latente Steuern** | **778** | **878** | **978** | **1.078** | **1.080** |
| **Summe Passiva** | | **6.871** | **6.787** | **6.829** | **6.588** | **6.388** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 881 | 854 | 882 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 145 | 144 | 142 |
| 3 | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Personalaufwand | -129 | -231 | -250 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-107* | *-192* | *-205* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-22* | *-40* | *-45* |
| 5 | Abschreibungen | -198 | -203 | -202 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -423 | -407 | -461 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -71 | -74 | -74 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 206 | 84 | 38 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -34 | -34 | -12 |
| 11 | Sonstige Steuern | -10 | -11 | -11 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **162** | **39** | **15** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 882 | 847 | 824 | 835 | 840 | 880 | 880 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 142 | 152 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 3 | Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Personalaufwand | -250 | -267 | -355 | -359 | -363 | -368 | -375 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-205* | *-215* | *-284* | *-286* | *-289* | *-291* | *-295* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-45* | *-52* | *-71* | *-73* | *-74* | *-77* | *-80* |
| 5 | Abschreibungen | -202 | -194 | -210 | -210 | -212 | -212 | -212 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -461 | -410 | -368 | -370 | -375 | -380 | -385 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -74 | -75 | -75 | -74 | -74 | -74 | -74 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 38 | 53 | -39 | -53 | -59 | -29 | -41 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -12 | -32 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| 11 | Sonstige Steuern | -11 | -11 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **15** | **10** | **-76** | **-90** | **-96** | **-66** | **-78** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 15 | 10 | -76 | -90 | -96 | -66 | -78 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 202 | 194 | 210 | 210 | 212 | 212 | 212 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 11 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -105 | -84 | -80 | -75 | -80 | -85 | -85 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -50 | 10 | -5 | 0 | 10 | -5 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -10 | -40 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **63** | **90** | **39** | **55** | **41** | **56** | **49** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-11** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** | **-10** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -85 | -60 | -45 | -55 | -60 | -60 | -60 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-85** | **-60** | **-45** | **-55** | **-60** | **-60** | **-60** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -33 | 20 | -16 | -10 | -29 | -14 | -21 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 112 | 79 | 99 | 83 | 73 | 44 | 30 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **79** | **99** | **83** | **73** | **44** | **30** | **9** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 |
| sonstige Angestellte | 5 | 6 | 7 |
| Gesamtsumme Stellen | 6 | 7 | 8 |

## 2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

### A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 28 | 22 | 25 | 16 | 24 |
| II. | Sachanlagen | 185.872 | 183.024 | 182.843 | 190.734 | 195.528 |
| | | **185.900** | **183.046** | **182.868** | **190.750** | **195.552** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte (Unfertige Leistungen) | 8.742 | 9.405 | 8.939 | 8.826 | 10.239 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 3.152 | 2.364 | 3.017 | 2.395 | 2.363 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 12.489 | 9.668 | 13.127 | 7.237 | 7.945 |
| | | **24.384** | **21.437** | **25.082** | **18.458** | **20.548** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **9** | **8** | **16** | **14** | **3** |
| **Summe Aktiva** | | **210.293** | **204.491** | **207.966** | **209.222** | **216.103** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| II. | Kapitalrücklage | 36.209 | 36.209 | 36.209 | 36.209 | 36.209 |
| III. | Gewinnrücklagen | 83.898 | 85.583 | 86.142 | 87.483 | 88.855 |
| IV. | Jahresergebnis | 1.684 | 559 | 1.341 | 1.372 | 1.833 |
| | | **126.992** | **127.551** | **128.892** | **130.264** | **132.097** |
| **B.** | **Sonderposten** | **14.377** | **13.418** | **12.441** | **11.464** | **10.506** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **2.156** | **2.076** | **1.858** | **2.728** | **4.210** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **66.684** | **61.384** | **64.743** | **64.766** | **69.283** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **85** | **63** | **31** | **1** | **8** |
| **Summe Passiva** | | **210.293** | **204.491** | **207.966** | **209.222** | **216.103** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 31.287 | 31.452 | 32.512 |
| | *a) aus der Hausbewirtschaftung* | *30.963* | *31.145* | *32.218* |
| | *b) aus Betreuungstätigkeit* | *285* | *271* | *263* |
| | *c) aus anderen Lieferungen und Leistungen* | *39* | *36* | *30* |
| 2 | Veränderung Bestand unfertige Leistungen | -466 | -113 | 1.413 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 2.034 | 2.169 | 2.915 |
| 4 | Materialaufwand | -16.874 | -17.931 | -19.509 |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-16.874* | *-17.931* | *-19.509* |
| 5 | Personalaufwand | -3.074 | -3.303 | -3.306 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-2.558* | *-2.768* | *-2.744* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-516* | *-535* | *-561* |
| 6 | Abschreibungen | -7.817 | -7.619 | -8.311 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.198 | -1.810 | -2.607 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 14 | 14 | 13 |
| 9 | Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög. | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.095 | -1.109 | -984 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.811 | 1.750 | 2.137 |
| 12 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -59 | -59 | -52 |
| 13 | Sonstige Steuern | -3 | -49 | 38 |
| **14** | **Jahresergebnis** | **1.748** | **1.642** | **2.123** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 32.512 | 32.971 | 38.345 | 40.279 | 41.130 | 41.841 | 41.841 |
| | *a) aus der Hausbewirtschaftung* | *32.218* | *32.971* | *38.345* | *40.279* | *41.130* | *41.841* | *41.841* |
| 2 | Veränderung Bestand unfertige Leistungen | 1.413 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 2.915 | 1.758 | 2.403 | 1.886 | 1.994 | 2.344 | 2.344 |
| 4 | Materialaufwand | -19.509 | -18.449 | -24.980 | -25.182 | -25.348 | -25.526 | -25.526 |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-19.509* | *-18.449* | *-24.980* | *-25.182* | *-25.348* | *-25.526* | *-25.526* |
| 5 | Personalaufwand | -3.306 | -3.449 | -3.667 | -3.776 | -3.818 | -3.914 | -3.914 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-2.744* | *-2.860* | *-3.017* | *-3.108* | *-3.147* | *-3.228* | *-3.228* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-561* | *-589* | *-650* | *-668* | *-671* | *-686* | *-686* |
| 6 | Abschreibungen | -8.311 | -8.577 | -8.460 | -8.657 | -9.372 | -9.470 | -9.470 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.607 | -2.365 | -2.783 | -2.356 | -2.490 | -2.797 | -2.797 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -984 | -935 | -1.019 | -1.159 | -1.414 | -1.785 | -1.785 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.137 | 963 | 847 | 1.043 | 689 | 700 | 700 |
| 12 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sonstige Steuern | 38 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| **14** | **Jahresergebnis** | **2.123** | **955** | **839** | **1.035** | **681** | **692** | **692** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 2.123 | 955 | 839 | 1.035 | 681 | 692 | 692 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 8.311 | 8.577 | 8.460 | 8.657 | 9.372 | 9.470 | 9.470 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -958 | -939 | -936 | -936 | -936 | -936 | -936 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | | | | | | | |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | -717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, soweit nicht zur | | | | | | | |
| | Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva, soweit nicht zur | | | | | | | |
| | Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig | -1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinserträge | -13 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| 11 | Zinsaufwendungen | 979 | 935 | 1.019 | 1.159 | 1.414 | 1.785 | 1.785 |
| 12 | Ertragssteueraufwand | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ertragssteuerzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **9.630** | **9.519** | **9.374** | **9.907** | **10.524** | **11.004** | **11.004** |
| 15 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -18 | -14 | -17 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 17 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -13.502 | -16.385 | -13.783 | -13.504 | -13.510 | -12.110 | -12.000 |
| 18 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erhaltene Zinsen | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| **20** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-12.008** | **-16.390** | **-13.792** | **-13.516** | **-13.523** | **-12.123** | **-12.013** |
| 21 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 10.520 | 13.830 | 10.600 | 9.400 | 9.550 | 7.500 | 2.000 |
| 24 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -6.182 | -6.233 | -5.244 | -4.444 | -4.547 | -4.606 | -4.600 |
| 25 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 324 | 513 | 889 | 189 | 0 | 0 |
| 27 | Gezahlte Zinsen | -981 | -935 | -1.019 | -1.159 | -1.414 | -1.785 | -1.785 |
| **28** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **3.087** | **6.986** | **4.850** | **4.686** | **3.778** | **1.109** | **-4.385** |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 708 | 115 | 432 | 1.077 | 779 | -10 | -5.394 |
| 30 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 7.237 | 7.945 | 8.060 | 8.492 | 9.569 | 10.348 | 10.338 |
| **31** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **7.945** | **8.060** | **8.492** | **9.569** | **10.348** | **10.338** | **4.944** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling | 10,2 | 10,1 | 10,2 |
| Abt. Rechnungswesen | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Abt. Technik | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Abt. Hausverwaltung | 26,0 | 26,0 | 25,9 |
| Gesamtsummen Stellen (VbE) | 51,6 | 51,5 | 51,5 |

## 2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

### A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.044 | 791 | 979 | 1.033 | 951 |
| II. | Sachanlagen | 179.242 | 180.508 | 182.814 | 189.880 | 188.046 |
| III. | Finanzanlagen | 10.759 | 15.269 | 16.349 | 17.250 | 17.750 |
| | | **191.044** | **196.568** | **200.142** | **208.164** | **206.747** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 5.261 | 5.379 | 5.348 | 6.258 | 7.702 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 37.189 | 34.879 | 42.232 | 33.139 | 56.060 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 29.883 | 36.188 | 23.382 | 28.299 | 19.359 |
| | | **72.332** | **76.446** | **70.961** | **67.696** | **83.121** |
| **C.** | **Ausgleichsposten nach dem KHG** | | | | | |
| | Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | **26.314** | **26.635** | **26.637** | **26.639** | **26.642** |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **338** | **319** | **483** | **421** | **305** |
| **Summe Aktiva** | | **290.028** | **299.968** | **298.223** | **302.989** | **316.815** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Festgesetztes Kapital | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| II. | Kapitalrücklagen | 68.873 | 68.873 | 68.873 | 68.873 | 68.873 |
| III. | Gewinnrücklagen | 43.142 | 49.463 | 58.780 | 61.677 | 66.302 |
| IV. | Jahresergebnis / Bilanzgewinn | 6.321 | 9.317 | 2.897 | 4.625 | 2.167 |
| | | **121.483** | **130.800** | **133.696** | **138.321** | **140.489** |
| **B.** | **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | **109.432** | **108.791** | **105.688** | **103.392** | **99.378** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **24.065** | **30.207** | **25.302** | **29.984** | **37.133** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **35.025** | **30.123** | **33.469** | **31.234** | **39.746** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **24** | **47** | **68** | **58** | **69** |
| **Summe Passiva** | | **290.028** | **299.968** | **298.223** | **302.989** | **316.815** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 210.907 | 236.500 | 234.715 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 9.554 | 11.674 | 14.046 |
| 3 | Personalaufwand | -121.586 | -131.678 | -134.140 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-104.349* | *-113.200* | *-114.840* |
| *davon* | *Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung* | *-17.237* | *-18.478* | *-19.300* |
| 4 | Materialaufwand | -63.319 | -67.978 | -70.222 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-46.356* | *-50.260* | *-52.186* |
| *davon* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *-16.963* | *-17.718* | *-18.036* |
| 5 | Erträge/Aufwendungen KH-Förderung | 5.999 | 6.271 | 6.583 |
| 6 | Abschreibungen | -13.172 | -14.066 | -14.262 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -24.586 | -35.447 | -33.865 |
| 8 | Erträge aus Beteiligungen | 91 | 91 | 0 |
| 9 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -316 | -272 | -253 |
| 12 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.572 | 5.095 | 2.602 |
| 13 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -50 | -459 | -424 |
| 15 | Sonstige Steuern | -10 | -11 | -11 |
| **16** | **Jahresergebnis** | **3.511** | **4.625** | **2.167** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 234.715 | 263.830 | 292.571 | 297.064 | 304.118 | 311.399 | 315.000 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 14.046 | 14.448 | 12.754 | 10.754 | 9.254 | 9.254 | 9.254 |
| 3 | Personalaufwand | -134.140 | -145.885 | -154.670 | -158.512 | -161.950 | -165.986 | -171.500 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-114.840* | *-119.526* | *-127.899* | *-131.096* | *-134.373* | *-137.733* | *-142.000* |
| *davon* | *Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung* | *-19.300* | *-26.359* | *-26.772* | *-27.416* | *-27.576* | *-28.253* | *-29.500* |
| 4 | Materialaufwand | -70.222 | -85.945 | -102.155 | -97.626 | -97.395 | -99.343 | -100.000 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-52.186* | *-55.086* | *-68.679* | *-63.315* | *-62.398* | *-63.646* | *-64.000* |
| *davon* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *-18.036* | *-30.859* | *-33.476* | *-34.311* | *-34.997* | *-35.697* | *-36.000* |
| 5 | Erträge/Aufwendungen KH-Förderung | 6.583 | 7.605 | 8.272 | 8.254 | 8.135 | 8.116 | 8.100 |
| 6 | Abschreibungen | -14.262 | -18.715 | -25.450 | -25.450 | -25.350 | -25.350 | -21.500 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -33.865 | -33.630 | -35.113 | -35.464 | -35.819 | -36.177 | -36.500 |
| 8 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -253 | -1.159 | -1.819 | -1.651 | -1.495 | -1.340 | -1.300 |
| 12 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.602 | 1.546 | -5.610 | -2.631 | -502 | 573 | 1.554 |
| 13 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -424 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -500 |
| 15 | Sonstige Steuern | -11 | -292 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| **16** | **Jahresergebnis** | **2.167** | **954** | **-5.922** | **-2.943** | **-814** | **261** | **1.042** |
| 17 | Gewinnvortrag | 4.626 | | | | | | |
| 18 | Einstellung in Gewinnrücklage | -4.626 | | | | | | |
| 27 | Entnahme aus Kapitalrücklage | | | | | | | |
| 27 | Ausschüttung | | | | | | | |
| 19 | Vorabausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Bilanzgewinn** | **2.167** | **954** | **-5.922** | **-2.943** | **-814** | **261** | **1.042** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 2.167 | 954 | -5.922 | -2.943 | -814 | 261 | 1.042 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 14.262 | 18.715 | 25.450 | 25.450 | 25.350 | 25.350 | 21.500 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 6.716 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -7.248 | -8.541 | -9.200 | -9.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 6 | Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 7 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -24.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 4.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beteiligungserträge (-) | 0 | -996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo Einzahlung/Auszahlung von Zinsen | 227 | 459 | 1.152 | 976 | 820 | 665 | 510 |
| **13** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-3.646** | **19.589** | **11.478** | **14.281** | **16.354** | **17.274** | **14.050** |
| 14 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagevermögen | 0 | 1.991 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -522 | -5.077 | -3.064 | -476 | -476 | -176 | -176 |
| 17 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -12.196 | -53.487 | -19.035 | -8.045 | -10.500 | -11.000 | -11.000 |
| 18 | Einzahlungen Zinsen und Ausschüttungen | 0 | 419 | 15 | 22 | 20 | 16 | 16 |
| 19 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-13.201** | **-56.153** | **-21.901** | **-8.316** | **-10.773** | **-11.160** | **-11.160** |
| 21 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 5.000 | 30.000 | 10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -1.526 | -2.245 | -5.951 | -6.351 | -8.851 | -8.851 | -8.851 |
| 25 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 4.160 | 4.060 | 6.500 | 6.500 | 6.825 | 3.500 | 3.500 |
| 27 | Auszahlungen für Zinsen | -227 | -459 | -1.152 | -976 | -820 | -665 | -510 |
| **28** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **7.407** | **31.356** | **9.647** | **-827** | **-2.846** | **-6.016** | **-5.861** |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand | -9.440 | -5.209 | -777 | 5.137 | 2.735 | 97 | -2.971 |
| 30 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 28.957 | 19.517 | 14.309 | 13.532 | 18.669 | 21.404 | 21.501 |
| **31** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **19.517** | **14.309** | **13.532** | **18.669** | **21.404** | **21.501** | **18.530** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Ärztlicher Dienst | 422,3 | 341,6 | 402,6 |
| Pflegedienst | 967,7 | 887,3 | 1.033,0 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 259,1 | 257,7 | 243,8 |
| Funktionsdienst | 234,7 | 180,1 | 239,6 |
| Technischer Dienst | 9,5 | 13,5 | 0,0 |
| Verwaltungsdienst | 87,1 | 87,8 | 1,5 |
| Sonderdienst | 10,1 | 7,6 | 9,6 |
| Personal in Ausbildungsstätten | 16,0 | 17,9 | 0,0 |
| Sonstiges Personal | 87,3 | 119,4 | 122,7 |
| Gesamtsumme Stellen zum 31.12. (Vollkräfte) | 2.093,7 | 1.912,8 | 2.052,8 |

## 2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.889 | 3.727 | 3.604 | 3.562 | 3.422 |
| II. | Sachanlagen | 2.511 | 5.588 | 8.585 | 12.679 | 12.141 |
| III. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **4.400** | **9.314** | **12.189** | **16.241** | **15.562** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 3.295 | 3.402 | 4.245 | 4.399 | 4.564 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.428 | 4.706 | 2.066 | 309 | 371 |
| | | **4.723** | **8.109** | **6.311** | **4.709** | **4.935** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **8** | **4** | **3** | **2** | **8** |
| **Summe Aktiva** | | **9.130** | **17.427** | **18.502** | **20.951** | **20.506** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. | Kapitalrücklagen | 6.872 | 11.372 | 12.472 | 13.472 | 13.972 |
| III. | Gewinnvortrag | 1.589 | 1.128 | 728 | 805 | 840 |
| IV. | Jahresergebnis | -460 | -401 | 77 | 36 | -449 |
| | | **8.025** | **12.125** | **13.301** | **14.337** | **14.388** |
| **B.** | **Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | **0** | **0** | **0** | **42** | **64** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **311** | **439** | **621** | **1.105** | **1.337** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **794** | **4.863** | **4.580** | **5.466** | **4.716** |
| **Summe Passiva** | | **9.130** | **17.427** | **18.502** | **20.951** | **20.506** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 19.344 | 18.576 | 19.430 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 562 | 1.300 | 652 |
| 3 | Materialaufwand | -6.177 | -4.875 | -4.344 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-2.076* | *-1.859* | *-1.938* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | *-4.101* | *-3.017* | *-2.406* |
| 4 | Personalaufwand | -10.347 | -11.226 | -12.243 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-8.965* | *-9.708* | *-10.572* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | *-1.381* | *-1.518* | *-1.671* |
| 5 | Abschreibungen | -1.194 | -1.280 | -1.602 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.050 | -2.401 | -2.284 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -48 | -55 | -54 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 90 | 39 | -446 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -12 | -3 | -3 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **77** | **36** | **-449** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 19.430 | 21.657 | 22.366 | 22.925 | 23.498 | 23.975 | 24.300 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 652 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Materialaufwand | -4.344 | -5.896 | -4.958 | -4.858 | -5.109 | -5.335 | -5.430 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-1.938* | *-2.467* | *-2.450* | *-2.300* | *-2.500* | *-2.650* | *-2.700* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | *-2.406* | *-3.430* | *-2.508* | *-2.558* | *-2.609* | *-2.685* | *-2.730* |
| 4 | Personalaufwand | -12.243 | -11.861 | -13.430 | -14.019 | -14.159 | -14.301 | -14.420 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-10.572* | *-9.872* | *-11.165* | *-11.668* | *-11.784* | *-11.902* | *-12.000* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | *-1.671* | *-1.989* | *-2.265* | *-2.351* | *-2.375* | *-2.398* | *-2.420* |
| 5 | Abschreibungen | -1.602 | -1.671 | -1.800 | -1.700 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.284 | -2.521 | -2.482 | -2.532 | -2.683 | -2.777 | -2.850 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -54 | -76 | -95 | -89 | -85 | -80 | -75 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -446 | -68 | -99 | 27 | 42 | 63 | 105 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **-449** | **-73** | **-102** | **24** | **39** | **59** | **102** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | -449 | -73 | -102 | 24 | 39 | 59 | 102 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 1.602 | 1.671 | 1.800 | 1.700 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen | 55 | 76 | 95 | 89 | 85 | 80 | 75 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **1.068** | **1.674** | **1.793** | **1.813** | **1.844** | **1.859** | **1.897** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -461 | -660 | -780 | 0 | -280 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -486 | -1.850 | -590 | -150 | -200 | -150 | -200 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-947** | **-3.060** | **-1.370** | **-150** | **-480** | **-150** | **-200** |
| 17 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 1.750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -504 | -517 | -699 | -845 | -851 | -577 | -550 |
| 21 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen für Zinsen | -55 | -76 | -95 | -89 | -85 | -80 | -75 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-59** | **1.157** | **-294** | **-934** | **-936** | **-657** | **-625** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 62 | -229 | 129 | 729 | 428 | 1.052 | 1.072 |
| 24 | Mittelzugang aus Verschmelzung HBK-Polimed gGmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 309 | 371 | 141 | 270 | 999 | 1.426 | 2.478 |
| **26** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **371** | **141** | **270** | **999** | **1.426** | **2.478** | **3.550** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Ärztlicher Dienst | 66,7 | 67,8 | 72,8 |
| Klinisches Hauspersonal | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 140,0 | 144,5 | 149,5 |
| Funktionsdienst | 2,0 | 4,4 | 5,2 |
| Verwaltungsdienst | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| Sonderdienst | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
| Auszubildende | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| Gesamtsumme Stellen | 223,4 | 232,9 | 245,5 |

## 2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Finanzanlagen | 0 | 0 | 306 | 200 | 306 |
| | | **0** | **0** | **306** | **200** | **306** |
| **A.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 1.064 | 1.106 | 1.052 | 1.025 | 885 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 348 | 385 | 403 | 583 | 544 |
| | | **1.412** | **1.490** | **1.455** | **1.608** | **1.429** |
| **Summe Aktiva** | | **1.412** | **1.490** | **1.761** | **1.808** | **1.735** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. | Kapitalrücklagen | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| III. | Gewinnvortrag | 10 | 10 | 9 | 46 | 54 |
| IV. | Jahresergebnis | 0 | -1 | 37 | 8 | 4 |
| | | **410** | **409** | **446** | **454** | **459** |
| **B.** | **Rückstellungen** | **751** | **834** | **1.052** | **1.059** | **1.013** |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **251** | **247** | **263** | **295** | **264** |
| **Summe Passiva** | | **1.412** | **1.490** | **1.761** | **1.808** | **1.735** |

| | Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 9.811 | 10.025 | 9.932 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 76 | 79 | 123 |
| 3 | Materialaufwand | -123 | -123 | -123 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | *-123* | *-123* | *-123* |
| 4 | Personalaufwand | -9.659 | -9.840 | -9.965 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-8.051* | *-8.191* | *-8.241* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | *-1.608* | *-1.649* | *-1.724* |
| 5 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -146 | -43 | -68 |
| 7 | Erträge aus Beteiligungen | 50 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1 | |
| 9 | Ab-/Zuschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | -106 | 106 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1 | -1 | -1 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8 | -8 | 4 |
| 12 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 29 | 17 | 0 |
| 13 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Jahresergebnis** | **37** | **8** | **4** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 9.932 | 11.592 | 14.032 | 14.172 | 14.313 | 14.456 | 14.577 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 123 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Materialaufwand | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | *-123* | *-123* | *-123* | *-123* | *-123* | *-123* | *-123* |
| 4 | Personalaufwand | -9.965 | -11.565 | -13.880 | -14.019 | -14.159 | -14.301 | -14.420 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-8.241* | *-9.635* | *-11.556* | *-11.671* | *-11.788* | *-11.906* | *-12.000* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | *-1.724* | *-1.930* | *-2.324* | *-2.348* | *-2.371* | *-2.395* | *-2.420* |
| 5 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -68 | -55 | -54 | -55 | -56 | -57 | -58 |
| 7 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ab-/Zuschreibungen auf Finanzanlagen | 106 | | | | | | |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Jahresergebnis** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **0** | **306** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | -419 | -250 | 0 | 100 | 150 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **-419** | **-250** | **0** | **100** | **150** | **0** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -39 | -113 | -250 | 0 | 100 | 150 | 0 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 583 | 544 | 431 | 181 | 181 | 281 | 431 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **544** | **431** | **181** | **181** | **281** | **431** | **431** |

| Stellenplan | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Bereich Klinikservice | 56,1 | 57,5 | 71,8 |
| Bereich Patientenservice | 11,9 | 13,1 | 16,6 |
| Bereich Ärztliches Sekretariatswesen | 22,2 | 23,1 | 29,8 |
| Bereich Reinigung/Bettenaufbereitung/Wäsche | 93,9 | 93,2 | 114,8 |
| Bereich Haustransport | 44,6 | 43,5 | 46,9 |
| Bereich Therapie | 6,1 | 4,0 | 16,2 |
| Bereich Technischer Dienst | 19,0 | 19,4 | 19,4 |
| Auszubildende | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Gesamtsumme Stellen | 253,7 | 254,8 | 316,4 |

## 2.5.3 HBK-Diagnostik GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 21 | 10 | 3 |
| II. | Sachanlagen | | 123 | 92 | 83 |
| | | | **144** | **102** | **86** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | 601 | 15 | 127 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 47 | 379 | 207 |
| | | | **647** | **394** | **334** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **0** | **7** | **10** |
| **Summe Aktiva** | | | **791** | **504** | **430** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | | 25 | 25 | 25 |
| II. | Kapitalrücklagen | | 2 | 2 | 2 |
| III. | Gewinnrücklage | | 15 | 15 | 45 |
| IV. | Jahresergebnis | | 0 | 31 | 7 |
| | | | **41** | **72** | **79** |
| **B.** | **Rückstellungen** | | **219** | **217** | **178** |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | | **531** | **215** | **173** |
| **Summe Passiva** | | | **791** | **504** | **430** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.076 | 4.158 | 4.767 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 41 | 27 |
| 3 | Materialaufwand | -1.639 | -1.690 | -2.259 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-1.396* | *-1.379* | *-1.937* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | *-244* | *-310* | *-322* |
| 4 | Personalaufwand | -1.934 | -1.958 | -1.921 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.606* | *-1.625* | *-1.580* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | *-328* | *-333* | *-342* |
| 5 | Abschreibungen | -55 | -51 | -33 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -427 | -462 | -571 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20 | 38 | 9 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6 | -8 | -2 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **15** | **31** | **7** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.767 | 4.300 | 4.464 | 4.970 | 5.025 | 5.070 | 5.120 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 27 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Materialaufwand | -2.259 | -1.565 | -1.633 | -1.845 | -1.877 | -1.900 | -1.920 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-1.937* | *-1.399* | *-1.405* | *-1.595* | *-1.627* | *-1.650* | *-1.670* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | *-322* | *-166* | *-228* | *-250* | *-250* | *-250* | *-250* |
| 4 | Personalaufwand | -1.921 | -2.198 | -2.322 | -2.554 | -2.579 | -2.604 | -2.627 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.580* | *-1.830* | *-1.929* | *-2.122* | *-2.144* | *-2.165* | *-2.185* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | *-342* | *-368* | *-393* | *-431* | *-435* | *-439* | *-442* |
| 5 | Abschreibungen | -33 | -50 | -37 | -24 | -20 | -20 | -20 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -571 | -490 | -443 | -505 | -510 | -515 | -520 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9 | 7 | 31 | 45 | 42 | 34 | 36 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **7** | **6** | **29** | **42** | **39** | **31** | **33** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | FP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 7 | 6 | 29 | 42 | 39 | 31 | 33 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 33 | 50 | 37 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | | | | | | | |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | | | | | | | |
| 10 | Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-155** | **56** | **66** | **66** | **59** | **51** | **53** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -16 | -110 | -90 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-17** | **-110** | **-90** | **-15** | **-15** | **-15** | **-15** |
| 17 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | -29 | -42 | -39 | -31 | -30 |
| 19 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **-29** | **-42** | **-39** | **-31** | **-30** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -172 | -54 | -53 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| 25 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 379 | 207 | 152 | 99 | 108 | 114 | 119 |
| **26** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **207** | **152** | **99** | **108** | **114** | **119** | **127** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Leitung, Verwaltung | 4,7 | 3,0 | 4,7 |
| Medizinisch-technisches Personal | 28,1 | 30,3 | 28,6 |
| Gesamtsumme Stellen | 32,7 | 33,3 | 33,3 |

### 2.5.4 HBK Verwaltung und Bildung gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gesellschaft wurde erst im Jahr 2022 errichtet

# B) Wirtschaftsplan 2023

| Erfolgsplan / Finanzplan | | | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 11.946 | 13.008 | 13.039 | 13.223 | 15.506 | 15.710 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Materialaufwand | | -838 | -1.076 | -846 | -741 | -756 | -768 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | | *-413* | *-676* | *-437* | *-324* | *-331* | *-335* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | | *-425* | *-401* | *-409* | *-417* | *-425* | *-433* |
| 4 | Personalaufwand | | -10.169 | -11.032 | -11.308 | -11.591 | -13.873 | -14.050 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | | *-8.542* | *-9.182* | *-9.411* | *-9.647* | *-11.880* | *-12.000* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | | *-1.627* | *-1.850* | *-1.896* | *-1.944* | *-1.992* | *-2.050* |
| 5 | Abschreibungen | | -180 | -140 | -110 | -100 | -70 | -70 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -779 | -778 | -794 | -810 | -826 | -840 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 11 | Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Liquiditätsplan / Finanzplan | | | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | | 180 | 140 | 110 | 100 | 70 | 70 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | | | | | | | |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | | | | | | | |
| 10 | Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | | **180** | **140** | **110** | **100** | **70** | **70** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | | **-40** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** |
| 17 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen für Zinsen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | | 140 | 80 | 50 | 40 | 10 | 10 |
| 25 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | 25 | 165 | 245 | 295 | 335 | 345 |
| **26** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | | **165** | **245** | **295** | **335** | **345** | **355** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Ärztlicher Dienst | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 22,7 | 20,6 | 14,1 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 3,9 | 0,0 | 4,0 |
| Technischer Dienst | 14,4 | 17,3 | 14,5 |
| Verwaltungsdienst | 106,9 | 112,8 | 110,9 |
| Schule | 18,0 | 17,9 | 19,5 |
| Gesamtsumme Stellen | 166,8 | 169,5 | 163,0 |

### 2.5.5 Rehazentrum Zwickau am HBK GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

Beteiligung an der Gesellschaft erfolgte erst im Jahr 2022

# B) Wirtschaftsplan 2023

| Erfolgsplan / Finanzplan | | | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 2.400 | 3.200 | 3.800 | 4.500 | 5.000 | 5.200 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Materialaufwand | | -60 | -125 | -120 | -125 | -125 | -125 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | | *-24* | *-75* | *-70* | *-65* | *-65* | *-65* |
| *davon* | *bezogene Leistungen* | | *-36* | *-50* | *-50* | *-60* | *-60* | *-60* |
| 4 | Personalaufwand | | -1.422 | -1.777 | -2.338 | -2.596 | -2.881 | -3.100 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | | *-1.145* | *-1.431* | *-1.883* | *-2.090* | *-2.320* | *-2.500* |
| *davon* | *Soziale Abgaben* | | *-277* | *-346* | *-456* | *-506* | *-561* | *-600* |
| 5 | Abschreibungen | | -78 | -80 | -80 | -346 | -346 | -346 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -518 | -587 | -620 | -621 | -579 | -600 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -15 | -320 | -305 | -290 | -275 | -260 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 367 | 361 | 387 | 572 | 844 | 819 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -73 | -74 | -82 | -123 | -170 | -165 |
| 11 | Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | | **293** | **286** | **304** | **450** | **674** | **654** |

| Liquiditätsplan / Finanzplan | | | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | | 293 | 286 | 304 | 450 | 674 | 654 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | | 78 | 80 | 80 | 346 | 346 | 346 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | | | | | | | |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | | | | | | | |
| 10 | Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | | **371** | **366** | **384** | **796** | **1.020** | **1.000** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | 0 | -2.280 | -5.430 | -540 | -50 | -50 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **-2.280** | **-5.430** | **-540** | **-50** | **-50** |
| 17 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 21 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auszahlungen für Zinsen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | | **0** | **7.600** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | | 371 | 5.686 | -5.446 | -145 | 570 | 550 |
| 25 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | 14 | 385 | 6.071 | 625 | 481 | 1.051 |
| **26** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | | **385** | **6.071** | **625** | **481** | **1.051** | **1.600** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Verwaltung | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| Therapeuten | 22,6 | 0,0 | 35,1 |
| Ärztlicher Dienst | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Gesamtsumme Stellen | 29,3 | 0,0 | 41,8 |

## 2.6 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

### A Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 16 | 24 | 13 | 3 | 1 |
| II. | Sachanlagen | 434 | 426 | 411 | 379 | 410 |
| III. | Finanzanlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **500** | **500** | **474** | **432** | **461** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 416 | 415 | 575 | 412 | 341 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 963 | 636 | 367 | 502 | 414 |
| | | **1.396** | **1.066** | **956** | **928** | **769** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **52** | **20** | **102** | **142** | **174** |
| **Summe Aktiva** | | **1.948** | **1.587** | **1.533** | **1.503** | **1.404** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. | Kapitalrücklage | 27 | 27 | 27 | 27 | 227 |
| III. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| | | **54** | **54** | **54** | **54** | **390** |
| **B.** | **Sonderposten mit Rücklageanteil** | **259** | **234** | **235** | **242** | **312** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **354** | **284** | **182** | **144** | **154** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **815** | **516** | **625** | **836** | **393** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **467** | **499** | **438** | **227** | **155** |
| **Summe Passiva** | | **1.948** | **1.587** | **1.533** | **1.503** | **1.404** |

| | Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.054 | 1.714 | 2.726 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 1.340 | 1.694 | 764 |
| 3 | Materialaufwand | -692 | -242 | -399 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-8* | *-9* | *-5* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-684* | *-233* | *-394* |
| 4 | Personalaufwand | -1.771 | -1.368 | -1.351 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.438* | *-1.003* | *-981* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-333* | *-365* | *-370* |
| 5 | Abschreibungen | -85 | -72 | -72 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.747 | -1.689 | -1.465 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | -2 | 0 | 0 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 95 | 36 | 202 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -59 | 0 | -30 |
| 12 | Sonstige Steuern | -36 | -36 | -36 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **136** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| Erfolgsplan / Finanzplan | | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.726 | 3.425 | 3.729 | 3.729 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 764 | 1.388 | 2.075 | 2.061 | 2.121 | 2.360 | 2.360 |
| 3 | Materialaufwand | -399 | -843 | -728 | -730 | -764 | -764 | -764 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-5* | *-9* | *-8* | *-8* | *-8* | *-8* | *-8* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-394* | *-834* | *-720* | *-722* | *-756* | *-756* | *-756* |
| 4 | Personalaufwand | -1.351 | -1.938 | -1.997 | -1.969 | -2.056 | -2.056 | -2.061 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-981* | *-1.584* | *-1.628* | *-1.602* | *-1.677* | *-1.677* | *-1.680* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-370* | *-354* | *-369* | *-367* | *-379* | *-379* | *-381* |
| 5 | Abschreibungen | -72 | -71 | -721 | -719 | -716 | -710 | -705 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.465 | -1.924 | -2.321 | -2.335 | -2.558 | -2.803 | -2.803 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 202 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Steuern | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Liquiditätsplan / Finanzplan | | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 72 | 71 | 721 | 719 | 716 | 710 | 705 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 70 | -42 | -50 | -44 | -34 | -31 | -31 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-188** | **29** | **671** | **675** | **682** | **679** | **674** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -104 | -20 | -43 | -13 | -305 | -5 | -300 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-100** | **-20** | **-43** | **-13** | **-305** | **-5** | **-300** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 20 | 43 | 13 | 305 | 5 | 300 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **200** | **20** | **43** | **13** | **305** | **5** | **300** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -88 | 29 | 671 | 675 | 682 | 679 | 674 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 502 | 414 | 443 | 1.114 | 1.789 | 2.471 | 3.150 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **414** | **443** | **1.114** | **1.789** | **2.471** | **3.150** | **3.824** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung, Bereichsleitung | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
| GB Stadthalle, Freilichtbühne | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| GB Tourismus, Märkte | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
| GB KBH "Neue Welt" | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| GB Messen und Ausstellungen | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Technikabteilung | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 36,0 | 36,5 | 36,5 |

## 2.6.1 Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| II. | Sachanlagen | 118 | 212 | 291 | 246 | 208 |
| | | **121** | **215** | **293** | **248** | **210** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 36 | 125 | 17 | 90 | 123 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 118 | 71 | 111 | 189 | 75 |
| | | **154** | **196** | **128** | **278** | **199** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1** | **2** | **5** | **3** | **1** |
| **Summe Aktiva** | | **276** | **413** | **426** | **529** | **410** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. | Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **B.** | **Sonderposten zweckgebundene Spenden** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** |
| **C.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **106** | **252** | **278** | **235** | **193** |
| **D.** | **Rückstellungen** | **55** | **66** | **49** | **46** | **54** |
| **E.** | **Verbindlichkeiten** | **73** | **64** | **72** | **217** | **133** |
| **F.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **13** | **2** | **3** | **5** | **5** |
| **Summe Passiva** | | **276** | **413** | **426** | **529** | **410** |

| | Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 137 | 51 | 44 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 841 | 674 | 788 |
| 3 | Materialaufwand | -158 | -69 | -93 |
| | *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren* | *0* | *0* | *0* |
| | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *-158* | *-68* | *-93* |
| 4 | Personalaufwand | -567 | -434 | -495 |
| | *Löhne und Gehälter* | *-448* | *-322* | *-374* |
| | *soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-118* | *-112* | *-121* |
| 5 | Abschreibungen | -77 | -46 | -57 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -176 | -176 | -186 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | -1 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 44 | 200 | 203 | 210 | 220 | 230 | 230 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 788 | 825 | 897 | 914 | 930 | 958 | 973 |
| 3 | Materialaufwand | -93 | -130 | -125 | -128 | -130 | -132 | -132 |
| | *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *-93* | *-130* | *-125* | *-128* | *-130* | *-132* | *-132* |
| 4 | Personalaufwand | -495 | -659 | -695 | -710 | -729 | -750 | -760 |
| | *Löhne und Gehälter* | *-374* | *-512* | *-547* | *-558* | *-569* | *-580* | *-587* |
| | *soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-121* | *-147* | *-148* | *-152* | *-160* | *-170* | *-170* |
| 5 | Abschreibungen | -57 | -38 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -186 | -198 | -249 | -255 | -260 | -275 | -280 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 57 | 73 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -42 | -33 | -23 | -22 | -21 | -14 | -10 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-95** | **40** | **7** | **8** | **9** | **16** | **20** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -19 | -58 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-19** | **-58** | **0** | **-15** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -114 | -18 | 7 | -7 | 9 | 16 | 20 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 189 | 75 | 57 | 64 | 57 | 66 | 82 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **75** | **57** | **64** | **57** | **66** | **82** | **102** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Direktion, Assistenz, Dramaturgie | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Puppenspieler | 4,33 | 4,00 | 4,00 |
| Theaterpädagogen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Techniker | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| MA künstlerisches Betriebsbüro | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Buchhaltung | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 13,88 | 13,55 | 13,55 |

## 2.7 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

### A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 41 | 32 | 113 | 85 |
| II. | Sachanlagen | 28.256 | 27.210 | 26.054 | 24.091 | 23.348 |
| III. | Finanzanlagen | 63 | 63 | 63 | 354 | 354 |
| | | **28.321** | **27.314** | **26.150** | **24.557** | **23.786** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 30 | 31 | 40 | 54 | 77 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 487 | 583 | 609 | 820 | 888 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.081 | 4.313 | 5.314 | 5.907 | 8.016 |
| | | **5.597** | **4.927** | **5.963** | **6.781** | **8.981** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **11** | **16** | **16** | **18** | **25** |
| **Summe Aktiva** | | **33.929** | **32.257** | **32.129** | **31.356** | **32.792** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
| | Verrechnung Nennwert eigener Anteile | -436 | -436 | -436 | -436 | -436 |
| II. | Kapitalrücklage | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| III. | Gewinnrücklagen | 5.242 | 5.142 | 5.042 | 6.829 | 6.829 |
| IV. | Bilanzgewinn/-verlust | 1.887 | 3.655 | 4.862 | 4.579 | 6.901 |
| | | **10.368** | **12.036** | **13.144** | **14.647** | **16.969** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **10.274** | **9.839** | **9.404** | **8.158** | **7.767** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **2.783** | **916** | **942** | **735** | **1.022** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **10.468** | **9.449** | **8.625** | **7.803** | **7.028** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **36** | **16** | **14** | **12** | **7** |
| **Summe Passiva** | | **33.929** | **32.257** | **32.129** | **31.356** | **32.792** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 24.304 | 25.980 | 26.901 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 713 | 2.294 | 2.316 |
| 3 | Materialaufwand | -4.907 | -5.034 | -4.770 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren* | *-282* | *-279* | *-243* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-4.625* | *-4.755* | *-4.527* |
| 4 | Personalaufwand | -13.978 | -15.001 | -16.394 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-11.504* | *-12.438* | *-13.456* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-2.474* | *-2.563* | *-2.938* |
| 5 | Abschreibungen | -1.342 | -2.462 | -1.481 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.374 | -3.981 | -4.085 |
| 7 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -190 | -180 | -163 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.225 | 1.617 | 2.327 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Steuern | -19 | -14 | -6 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **1.207** | **1.604** | **2.322** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 26.901 | 27.943 | 29.270 | 30.236 | 30.840 | 31.457 | 31.457 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 2.316 | 1.102 | 1.015 | 1.046 | 1.067 | 1.088 | 1.088 |
| 3 | Materialaufwand | -4.770 | -5.322 | -6.902 | -7.094 | -7.296 | -7.508 | -7.508 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren* | *-243* | *-505* | *-534* | *-535* | *-540* | *-550* | *-550* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-4.527* | *-4.816* | *-6.368* | *-6.559* | *-6.756* | *-6.958* | *-6.958* |
| 4 | Personalaufwand | -16.394 | -18.375 | -18.049 | -18.767 | -19.142 | -19.525 | -19.525 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-13.456* | *-14.700* | *-14.439* | *-15.017* | *-15.317* | *-15.624* | *-15.624* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-2.938* | *-3.675* | *-3.610* | *-3.750* | *-3.825* | *-3.902* | *-3.902* |
| 5 | Abschreibungen | -1.481 | -1.491 | -1.492 | -1.490 | -1.500 | -1.520 | -1.520 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.085 | -3.082 | -3.278 | -3.442 | -3.511 | -3.564 | -3.564 |
| 7 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -163 | -146 | -138 | -130 | -120 | -110 | -100 |
| 10 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Steuern | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **2.322** | **576** | **426** | **359** | **339** | **319** | **329** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 2.322 | 576 | 426 | 359 | 339 | 319 | 329 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 1.481 | 1.491 | 1.492 | 1.490 | 1.500 | 1.520 | 1.520 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -426 | -394 | -386 | -378 | -370 | -362 | -362 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -99 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinserträge (-) Zinsaufwendungen (+) | 160 | 146 | 138 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **3.602** | **1.824** | **1.675** | **1.617** | **1.616** | **1.614** | **1.592** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -703 | -657 | -1.215 | -1.030 | -3.880 | -3.880 | -1.030 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erhaltene Zinsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-709** | **-657** | **-1.267** | **-1.030** | **-3.880** | **-3.880** | **-1.030** |
| 18 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 21 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -656 | -680 | -681 | -637 | -350 | -350 | -350 |
| 22 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gezahlte Zinsen | -163 | -146 | -138 | -130 | -120 | -110 | -100 |
| **25** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-784** | **-2.826** | **-819** | **-767** | **-470** | **1.540** | **-450** |
| 26 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 2.109 | -1.660 | -412 | -181 | -2.735 | -727 | 112 |
| 27 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 5.907 | 8.016 | 6.357 | 5.945 | 5.765 | 3.030 | 2.304 |
| **28** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **8.016** | **6.357** | **5.945** | **5.765** | **3.030** | **2.304** | **2.415** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung | 29,1 | 31,8 | 31,4 |
| Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste | 24,9 | 26,1 | 24,7 |
| Pflegepersonal | 258,6 | 285,3 | 280,5 |
| Betreuungspersonal | 25,2 | 28,1 | 29,2 |
| Funktionsdienst | 46,8 | 48,8 | 50,5 |
| FSJ/ZDL | 12,8 | 20,0 | 21,0 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 397,4 | 440,0 | 437,2 |

## 2.7.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II. | Sachanlagen | 29 | 25 | 26 | 45 | 50 |
| | | **29** | **25** | **26** | **45** | **50** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 38 | 45 | 49 | 49 | 47 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 20 | 13 | 27 | 34 | 28 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 355 | 336 | 358 | 354 | 374 |
| | | **413** | **394** | **434** | **438** | **449** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **0** | **0** | **2** | **2** | **2** |
| **Summe Aktiva** | | **442** | **419** | **462** | **485** | **501** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| II. | Gewinnvortrag | 170 | 197 | 199 | 228 | 274 |
| III. | Jahresergebnis | 27 | 2 | 29 | 46 | 14 |
| | | **227** | **229** | **258** | **304** | **318** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **133** | **86** | **87** | **96** | **84** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **82** | **104** | **117** | **85** | **99** |
| **Summe Passiva** | | **442** | **419** | **462** | **485** | **501** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.416 | 3.521 | 3.421 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 85 | 120 | 35 |
| 3 | Materialaufwand | -960 | -958 | -948 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren* | *-960* | *-958* | *-948* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Personalaufwand | -2.076 | -2.131 | -2.022 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.725* | *-1.767* | *-1.677* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-350* | *-364* | *-344* |
| 5 | Abschreibungen | -9 | -11 | -18 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -433 | -473 | -448 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 23 | 67 | 20 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 6 | -22 | -6 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **29** | **46** | **14** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.421 | 3.548 | 3.912 | 4.038 | 4.150 | 4.262 | 4.262 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 35 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Materialaufwand | -948 | -931 | -1.106 | -1.130 | -1.150 | -1.170 | -1.170 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren* | *-948* | *-931* | *-1.106* | *-1.130* | *-1.150* | *-1.170* | *-1.170* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Personalaufwand | -2.022 | -2.093 | -2.333 | -2.414 | -2.498 | -2.585 | -2.585 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.677* | *-1.721* | *-1.920* | *-1.987* | *-2.056* | *-2.128* | *-2.128* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-344* | *-372* | *-413* | *-427* | *-442* | *-457* | *-457* |
| 5 | Abschreibungen | -18 | -14 | -18 | -15 | -15 | -14 | -14 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -448 | -494 | -453 | -460 | -475 | -485 | -485 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 20 | 16 | 8 | 22 | 15 | 11 | 11 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **14** | **16** | **8** | **22** | **15** | **11** | **11** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 14 | 16 | 8 | 22 | 15 | 11 | 11 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **44** | **30** | **26** | **37** | **30** | **25** | **25** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -24 | -60 | -85 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-24** | **-60** | **-85** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 20 | -30 | -59 | 17 | 10 | 5 | 5 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 354 | 374 | 344 | 285 | 302 | 312 | 317 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **374** | **344** | **285** | **302** | **312** | **317** | **322** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Leitung und Verwaltung | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Personal Küche und Versorgung | 52,0 | 59,0 | 58,0 |
| Personal Reinigung | 17,0 | 18,0 | 17,0 |
| Auszubildende | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Gesamtsumme Mitarbeiter | 72,0 | 80,0 | 79,0 |

## 2.7.2 Äskulap Zwickau Pflegedienst gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 19 | 13 |
| II. Sachanlagen | | 71 | 99 | 95 | 98 |
| | | **71** | **99** | **114** | **110** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. Vorräte | | 0 | 6 | 0 | 0 |
| II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | 266 | 271 | 309 | 314 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 139 | 104 | 67 | 179 |
| | | **405** | **381** | **375** | **493** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **7** | **6** | **3** | **2** |
| **Summe Aktiva** | | **482** | **486** | **492** | **606** |
| **A. Eigenkapital** | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 74 | 74 | 74 | 74 |
| II. Gewinnvortrag | | 38 | 34 | 61 | 95 |
| III. Bilanzgewinn/-verlust | | -4 | 27 | 34 | 126 |
| | | **108** | **135** | **169** | **294** |
| **B. Rückstellungen** | | **35** | **80** | **66** | **75** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | **339** | **270** | **257** | **229** |
| **Summe Passiva** | | **482** | **486** | **492** | **606** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.802 | 1.774 | 1.870 |
| 2 | Bestandveränderungen | 0 | -6 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 26 | 221 | 249 |
| 4 | Materialaufwand | -38 | -47 | -60 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren* | *-22* | *-35* | *-49* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-16* | *-12* | *-11* |
| 5 | Personalaufwand | -1.416 | -1.449 | -1.437 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.166* | *-1.179* | *-1.172* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-250* | *-270* | *-265* |
| 6 | Abschreibungen | -37 | -31 | -45 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -301 | -418 | -444 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -6 | -6 | -5 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 32 | 38 | 129 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -3 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Steuern | -2 | -4 | -3 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **27** | **34** | **126** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.870 | 1.874 | 1.932 | 2.048 | 2.151 | 2.258 | 2.258 |
| 2 | Bestandveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 249 | 201 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4 | Materialaufwand | -60 | -58 | -64 | -65 | -70 | -75 | -75 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren* | *-49* | *-43* | *-50* | *-50* | *-55* | *-60* | *-60* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-11* | *-15* | *-14* | *-15* | *-15* | *-15* | *-15* |
| 5 | Personalaufwand | -1.437 | -1.525 | -1.568 | -1.631 | -1.696 | -1.764 | -1.764 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-1.172* | *-1.245* | *-1.293* | *-1.344* | *-1.398* | *-1.545* | *-1.454* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-265* | *-279* | *-276* | *-287* | *-298* | *-310* | *-310* |
| 6 | Abschreibungen | -45 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -444 | -392 | -442 | -450 | -455 | -460 | -460 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 129 | 46 | -21 | 26 | 54 | 83 | 83 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Steuern | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **126** | **45** | **-22** | **24** | **52** | **81** | **81** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 125 | 45 | -22 | 24 | 52 | 81 | 81 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinserträge (-) Zinsaufwendungen (+) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **184** | **95** | **28** | **74** | **102** | **131** | **131** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -42 | -90 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 15 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erhaltene Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-43** | **-90** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** |
| 18 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -33 | -33 | -29 | -32 | -26 | -22 | -20 |
| 22 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gezahlte Zinsen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-29** | **-33** | **-29** | **-32** | **-26** | **-22** | **-20** |
| 26 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 112 | -28 | -61 | -18 | 16 | 49 | 51 |
| 27 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 67 | 179 | 151 | 90 | 72 | 88 | 137 |
| **28** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **179** | **151** | **90** | **72** | **88** | **137** | **188** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Pflegedienstleitung | 3 | 3 | 2 |
| Pflegefachkraft | 18 | 19 | 19 |
| Pflegehilfskraft | 11 | 13 | 13 |
| Betreuung, Hauswirtschaft, Fahrdienst, Reinigung | 13 | 14 | 14 |
| Verwaltung | 3 | 2 | 2 |
| Auszubildende, FSJ | 5 | 7 | 7 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 53 | 58 | 57 |

## 2.8 Stadion Zwickau Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Sachanlagen | 1.057 | 1.005 | 972 | 904 | 877 |
| | | **1.058** | **1.006** | **972** | **904** | **877** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 119 | 130 | 72 | 120 | 124 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 127 | 118 | 266 | 321 | 65 |
| | | **258** | **258** | **347** | **451** | **196** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **Summe Aktiva** | | **1.317** | **1.265** | **1.320** | **1.354** | **1.074** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. | Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **B.** | **Rückstellungen** | **84** | **113** | **144** | **58** | **28** |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **1.188** | **1.112** | **1.073** | **1.198** | **1.002** |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **21** | **15** | **78** | **74** | **19** |
| **Summe Passiva** | | **1.317** | **1.265** | **1.320** | **1.354** | **1.074** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.070 | 748 | 1.066 |
| 2 | Erhöhung Bestand unfertige Leistungen | -2 | 1 | -2 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 503 | 579 | 622 |
| 4 | Materialaufwand | -1.267 | -1.219 | -1.279 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-1.267* | *-1.219* | *-1.279* |
| 5 | Personalaufwand | -70 | -62 | -66 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-57* | *-50* | *-50* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-13* | *-12* | *-16* |
| 6 | Abschreibungen | -71 | -71 | -72 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -83 | -47 | -240 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -9 | -9 | -9 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 72 | -80 | 23 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -26 | -13 | -16 |
| 12 | Sonstige Steuern | -47 | 94 | -7 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.066 | 970 | 913 | 807 | 738 | 743 | 743 |
| 2 | Erhöhung Bestand unfertige Leistungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 622 | 530 | 600 | 660 | 530 | 530 | 530 |
| 4 | Materialaufwand | -1.279 | -1.232 | -1.230 | -1.194 | -1.194 | -1.194 | -1.194 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-1.279* | *-1.232* | *-1.230* | *-1.194* | *-1.194* | *-1.194* | *-1.194* |
| 5 | Personalaufwand | -66 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-50* | *-60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-16* | *-17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6 | Abschreibungen | -72 | -58 | -60 | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -240 | -123 | -193 | -193 | -196 | -199 | -204 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 23 | 0 | 20 | 14 | -188 | -186 | -191 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -16 | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 12 | Sonstige Steuern | -7 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **-6** | **-208** | **-206** | **-211** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | -6 | -208 | -206 | -211 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 72 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | -251 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-213** | **25** | **27** | **19** | **-183** | **-181** | **-186** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -51 | -120 | -65 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-43** | **-120** | **-65** | **-20** | **-20** | **-20** | **-20** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -256 | 5 | -38 | -1 | -203 | -201 | -206 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 321 | 65 | 70 | 32 | 31 | -172 | -373 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **65** | **70** | **32** | **31** | **-172** | **-373** | **-579** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Projekt- und Eventmanagement | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Gesamtzahl Stellen | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

## 2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Sachanlagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Finanzanlagen | 42.837 | 42.979 | 42.718 | 43.218 | 43.217 |
| | | **42.837** | **42.979** | **42.718** | **43.218** | **43.217** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 11.341 | 10.344 | 12.949 | 12.382 | 13.311 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.169 | 9.179 | 10.589 | 12.342 | 10.410 |
| | | **16.510** | **19.523** | **23.538** | **24.724** | **23.721** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **53** | **42** | **31** | **21** | **10** |
| **Summe Aktiva** | | **59.400** | **62.544** | **66.288** | **67.963** | **66.948** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. | Kapitalrücklage | 38.831 | 38.831 | 38.831 | 38.831 | 38.831 |
| III. | Gewinnvortrag | 15.609 | 18.922 | 22.083 | 24.053 | 25.535 |
| IV | Jahresergebnis | 4.813 | 3.911 | 2.800 | 3.483 | -52 |
| | | **59.279** | **61.690** | **63.739** | **66.392** | **64.340** |
| **B.** | **Rückstellungen** | **74** | **814** | **1.088** | **728** | **664** |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **47** | **40** | **1.461** | **843** | **1.944** |
| **Summe Passiva** | | **59.400** | **62.544** | **66.288** | **67.963** | **66.948** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 30 | 30 | 30 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 35 | 28 | 34 |
| 3 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *0* | *0* | *0* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -184 | -189 | -204 |
| 6 | Erträge aus Beteiligungen | 2.452 | 2.438 | 2.306 |
| 7 | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 6.938 | 8.225 | 8.134 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 49 | 94 | 97 |
| 9 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | -6.228 | -6.493 | -10.233 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -110 | -2 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.091 | 4.023 | 163 |
| 12 | Sonstige Steuern | -5 | -6 | -4 |
| 13 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -286 | -534 | -211 |
| **14** | **Jahresergebnis** | **2.800** | **3.483** | **-52** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| Erfolgsplan / Finanzplan | | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 34 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Personalaufwand | 0 | 0 | -18 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *0* | *0* | *-18* | *-24* | *-24* | *-24* | *-24* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Abschreibungen | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 5 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -204 | -208 | -206 | -209 | -211 | -207 | -206 |
| 6 | Erträge aus Beteiligungen | 2.306 | 2.300 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 |
| 7 | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 8.134 | 6.420 | 7.121 | 7.179 | 7.152 | 7.170 | 7.246 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 97 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | -10.233 | -9.548 | -7.278 | -7.712 | -7.797 | -8.462 | -8.978 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 163 | -931 | 1.981 | 1.606 | 1.493 | 850 | 411 |
| 12 | Sonstige Steuern | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 13 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -211 | 0 | -442 | -396 | -381 | -300 | -245 |
| **14** | **Jahresergebnis** | **-52** | **-937** | **1.533** | **1.204** | **1.106** | **544** | **160** |

| Liquiditätsplan / Finanzplan | | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | -52 | -937 | 1.533 | 1.204 | 1.106 | 544 | 160 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -64 | -200 | -350 | 50 | 350 | -400 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -919 | 1.259 | 79 | -59 | 28 | -1.018 | 1.589 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 1.101 | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **67** | **-898** | **1.269** | **1.202** | **1.491** | **-867** | **1.756** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 23 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -1.933 | -2.898 | -731 | -798 | -509 | -2.867 | -244 |
| 24 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 12.342 | 9.222 | 6.324 | 5.593 | 4.795 | 4.286 | 1.419 |
| **25** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **10.408** | **6.324** | **5.593** | **4.795** | **4.286** | **1.419** | **1.175** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Gesamtsumme Stellen | 0,0 | | 0,0 |

## 2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 218 | 160 | 103 | 92 | 109 |
| II. | Sachanlagen | 18.315 | 17.736 | 18.141 | 18.275 | 19.479 |
| III. | Finanzanlagen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | **18.559** | **17.921** | **18.270** | **18.393** | **19.614** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 315 | 352 | 447 | 516 | 464 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 6.806 | 6.860 | 9.735 | 8.518 | 8.511 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.730 | 3.809 | 3.573 | 2.905 | 3.476 |
| | | **10.851** | **11.020** | **13.756** | **11.939** | **12.451** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **3** | **3** | **7** | **3** | **4** |
| **Summe Aktiva** | | **29.414** | **28.945** | **32.033** | **30.335** | **32.069** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| II. | Kapitalrücklage | 22.403 | 22.403 | 22.403 | 22.403 | 22.403 |
| III. | Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **26.003** | **26.003** | **26.003** | **26.003** | **26.003** |
| **B.** | **Rückstellungen** | **1.871** | **1.574** | **3.662** | **2.364** | **2.911** |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **1.397** | **1.264** | **2.138** | **1.815** | **2.972** |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **142** | **104** | **229** | **152** | **183** |
| **Summe Passiva** | | **29.414** | **28.945** | **32.033** | **30.335** | **32.069** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 11.251 | 10.941 | 11.356 |
| 2 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 1.141 | 1.186 | 886 |
| 4 | Materialaufwand | -7.284 | -6.670 | -9.721 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-2.882* | *-2.865* | *-3.275* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-4.402* | *-3.805* | *-6.446* |
| 5 | Personalaufwand | -8.739 | -9.045 | -9.103 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-7.079* | *-7.339* | *-7.363* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-1.660* | *-1.705* | *-1.739* |
| 6 | Abschreibungen | -1.405 | -1.486 | -1.542 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.222 | -1.430 | -2.117 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 60 | 42 | 46 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | -9 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.198 | -6.463 | -10.203 |
| 11 | Sonstige Steuern | -30 | -30 | -30 |
| 12 | Erträge aus Verlustübernahme | 6.228 | 6.493 | 10.233 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 11.356 | 11.452 | 12.592 | 12.851 | 13.065 | 13.281 | 13.504 |
| 2 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 886 | 532 | 462 | 462 | 462 | 463 | 463 |
| 4 | Materialaufwand | -9.721 | -8.442 | -7.022 | -7.237 | -7.219 | -7.353 | -7.522 |
| 5 | Personalaufwand | -9.103 | -9.488 | -10.029 | -10.634 | -10.927 | -11.229 | -11.541 |
| 6 | Abschreibungen | -1.542 | -1.624 | -1.832 | -1.938 | -1.953 | -2.279 | -2.437 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.117 | -2.194 | -1.455 | -1.209 | -1.213 | -1.220 | -1.225 |
| 8 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 46 | 41 | 37 | 24 | 19 | 16 | 13 |
| 9 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -202 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.203 | -9.723 | -7.247 | -7.681 | -7.766 | -8.431 | -8.947 |
| 11 | Sonstige Steuern | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| 12 | Erträge aus Verlustübernahme | 10.233 | 9.754 | 7.278 | 7.712 | 7.797 | 8.462 | 8.978 |
| **13** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | -10.233 | -9.754 | -7.278 | -7.712 | -7.797 | -8.462 | -8.978 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 1.445 | 1.624 | 1.832 | 1.938 | 1.953 | 2.279 | 2.437 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 547 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 175 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 499 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinsaufwendungen/Zinserträge | -37 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-7.551** | **-7.314** | **-5.446** | **-5.774** | **-5.844** | **-6.183** | **-6.541** |
| 12 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -4.883 | -9.560 | -11.079 | -7.720 | -20.937 | -13.780 | -2.275 |
| 15 | Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Erhaltene Zinsen | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-4.892** | **-9.519** | **-11.079** | **-7.720** | **-20.937** | **-13.780** | **-2.275** |
| 19 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 4.583 | 0 |
| 22 | Einzahlungen (+) Auszahlungen (-) aus Darlehensgewährung | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | -1.866 |
| 23 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 2.902 | 3.727 | 7.286 | 4.957 | 12.029 | 7.118 | 1.650 |
| 25 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung | 9.121 | 9.754 | 7.278 | 7.712 | 7.797 | 8.462 | 8.978 |
| 27 | Gezahlte Zinsen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **13.014** | **13.481** | **16.564** | **13.669** | **26.326** | **20.163** | **8.762** |
| 29 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 571 | -3.352 | 39 | 175 | -455 | 200 | -54 |
| 30 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.905 | 3.476 | 124 | 163 | 338 | -117 | 83 |
| **31** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **3.476** | **124** | **163** | **338** | **-117** | **83** | **29** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung und Verwaltung | 15,3 | 13,3 | 14,3 |
| Verkehrsplanung und Verkehrstechnologie | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| Fahrdienst, Fahrmeister, Disposition | 113,8 | 119,0 | 122,0 |
| Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Service | 45,0 | 43,0 | 48,0 |
| Auszubildende | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| Gesamtsumme Stellen (VbE) | 192,1 | 194,3 | 205,2 |

## 2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.116 | 926 | 1.321 | 1.231 | 1.891 |
| II. | Sachanlagen | 67.507 | 67.759 | 65.983 | 67.735 | 66.929 |
| III. | Finanzanlagen | 29.574 | 28.637 | 27.531 | 26.584 | 25.592 |
| | | **98.197** | **97.322** | **94.835** | **95.550** | **94.412** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | 779 | 662 | 751 | 248 | 2.316 |
| II. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 10.289 | 10.198 | 12.058 | 11.557 | 16.897 |
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.908 | 2.663 | 3.733 | 1.657 | 1.668 |
| | | **15.976** | **13.523** | **16.542** | **13.462** | **20.881** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **247** | **183** | **97** | **145** | **82** |
| **D.** | **Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146** |
| **Summe Aktiva** | | **114.420** | **111.028** | **111.474** | **109.157** | **115.521** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 34.360 | 34.360 | 34.360 | 34.360 | 34.360 |
| II. | Kapitalrücklage | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | **44.360** | **44.360** | **44.360** | **45.360** | **45.360** |
| **B.** | **Sonderposten zum Anlagevermögen** | **12.032** | **11.619** | **10.358** | **10.140** | **9.727** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **16.331** | **15.068** | **15.800** | **13.254** | **17.074** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **41.627** | **39.856** | **40.836** | **40.310** | **43.297** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **70** | **125** | **120** | **93** | **63** |
| **Summe Passiva** | | **114.420** | **111.028** | **111.474** | **109.157** | **115.521** |

| | Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | JA 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse ohne Energiesteuer | 99.799 | 101.976 | 105.177 |
| 2 | Bestandsveränderungen | -6 | 0 | 9 |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 530 | 647 | 605 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 2.140 | 1.578 | 1.235 |
| 5 | Materialaufwand | -64.267 | -65.944 | -68.020 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-48.021* | *-49.377* | *-50.424* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-16.246* | *-16.567* | *-17.683* |
| 6 | Personalaufwand | -11.100 | -11.293 | -11.600 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-9.280* | *-9.524* | *-9.643* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung* | *-1.820* | *-1.769* | *-1.957* |
| 7 | Abschreibungen | -7.708 | -7.070 | -7.224 |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -8.213 | -6.879 | -7.333 |
| 9 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 66 | 58 | 71 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 1.522 | 1.744 | 1.581 |
| 11 | Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen | 455 | 403 | 350 |
| 12 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -969 | -858 | -739 |
| 13 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 12.249 | 14.362 | 14.112 |
| 14 | Steuern | -872 | -997 | -971 |
| 15 | Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter | -4.439 | -5.141 | -5.007 |
| | und abzuführender Gewinn | -6.938 | -8.224 | -8.134 |
| **16** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse ohne Energiesteuer | 105.177 | 106.671 | 172.264 | 169.387 | 150.803 | 149.396 | 146.587 |
| 2 | Bestandsveränderungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 605 | 488 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 1.235 | 1.415 | 1.128 | 1.049 | 948 | 881 | 856 |
| 5 | Materialaufwand | -68.020 | -72.039 | -135.896 | -132.598 | -113.689 | -112.297 | -109.243 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-50.424* | *-53.113* | *-116.324* | *-112.661* | *-93.317* | *-91.502* | *-88.159* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-17.683* | *-18.926* | *-19.572* | *-19.938* | *-20.372* | *-20.795* | *-21.083* |
| 6 | Personalaufwand | -11.600 | -11.495 | -11.825 | -11.910 | -12.220 | -12.290 | -12.340 |
| 7 | Abschreibungen | -7.224 | -7.299 | -7.553 | -7.882 | -8.249 | -8.294 | -8.276 |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.333 | -7.520 | -7.338 | -7.114 | -7.093 | -7.161 | -7.257 |
| 9 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 71 | 83 | 90 | 106 | 113 | 120 | 121 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 1.581 | 1.500 | 1.721 | 1.711 | 1.708 | 1.872 | 2.057 |
| 11 | Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen | 350 | 297 | 244 | 191 | 139 | 86 | 33 |
| 12 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -739 | -731 | -665 | -655 | -588 | -539 | -566 |
| 13 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 14.112 | 11.370 | 12.733 | 12.848 | 12.435 | 12.337 | 12.535 |
| 14 | Steuern | -971 | -811 | -899 | -907 | -879 | -872 | -886 |
| 15 | Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter | -5.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | und abzuführender Gewinn | -8.134 | -10.559 | -11.834 | -11.941 | -11.556 | -11.465 | -11.649 |
| **16** | **Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 13.141 | 10.559 | 11.834 | 11.941 | 11.556 | 11.465 | 11.649 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 7.224 | 7.299 | 7.553 | 7.882 | 8.249 | 8.294 | 8.276 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 3.252 | 288 | 523 | 187 | -89 | -48 | -50 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -1.212 | -430 | -200 | -210 | -380 | -320 | -289 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | -8.035 | -800 | -3.000 | 1.300 | 50 | 1.200 | -1.100 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 1.038 | 3.036 | 1.254 | -1.537 | 1.343 | -3.085 | -1.086 |
| 10 | Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-) | 318 | | | | | | |
| 11 | Sonstige Beteiligungserträge (-) | -1.581 | | | | | | |
| 12 | Ertragsteueraufwand (+) | 932 | | | | | | |
| 13 | Ertragsteuerzahlungen (-) | -900 | | | | | | |
| **14** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **14.199** | **19.952** | **17.964** | **19.563** | **20.729** | **17.506** | **17.400** |
| 15 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Anlagevermögen | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -6.601 | -13.308 | -14.814 | -12.652 | -9.618 | -9.654 | -9.717 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen | 799 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 19 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erhaltene Dividenden/Ausschüttungen (+) | 1.570 | | | | | | |
| 21 | Erhaltene Zinsen (+) | 421 | | | | | | |
| **22** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-3.318** | **-12.428** | **-13.934** | **-11.772** | **-8.738** | **-8.774** | **-8.837** |
| 19 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | -13.365 | -12.894 | -11.598 | -11.834 | -11.942 | -11.556 | -11.465 |
| 21 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 7.504 | 4.692 | 7.568 | 4.043 | 0 | 2.824 | 2.902 |
| 22 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -4.806 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 0 |
| 23 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gezahlte Zinsen (-) | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-10.870** | **-7.795** | **-4.030** | **-7.791** | **-11.991** | **-8.732** | **-8.563** |
| 27 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 11 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.657 | 1.668 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| **29** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **1.668** | **1.397** | **1.397** | **1.397** | **1.397** | **1.397** | **1.397** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung | 18 | 18 | 18 |
| Stellen kaufmännischer Bereich | 41 | 42 | 43 |
| Stellen technischer Bereich | 120 | 122 | 127 |
| Auszubildende | 26 | 30 | 40 |
| Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende) | 179 | 182 | 188 |

## 2.9.3 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2021

| Bilanz zum 30.06. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Sachanlagen | 1 | 1 | 18 | 34 | 31 |
| II. | Finanzanlagen | 456.043 | 456.043 | 456.043 | 456.043 | 475.642 |
| | | **456.044** | **456.044** | **456.061** | **456.077** | **475.672** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 15.701,5 | 10.147,3 | 3.020,3 | 105,9 | 7,7 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 35.890 | 4.355 | 9.287 | 10.432 | 6.699 |
| | | **51.591** | **14.502** | **12.307** | **10.538** | **6.707** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **1** | **1** | **9** | **7** | **7** |
| **Summe Aktiva** | | **507.636** | **470.547** | **468.377** | **466.622** | **482.387** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 53.331 | 53.305 | 53.305 | 53.305 | 53.305 |
| II. | Kapitalrücklage | 136.330 | 136.330 | 136.330 | 136.330 | 136.330 |
| III. | Gewinnrücklagen | 272.352 | 272.250 | 272.250 | 272.250 | 272.250 |
| IV. | Gewinnvortrag | 12.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Jahresergebnis | 33.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Bilanzgewinn | 0 | 8.459 | 6.446 | 4.698 | 14.287 |
| | | **507.539** | **470.344** | **468.332** | **466.583** | **476.172** |
| **B.** | **Rückstellungen** | **93** | **64** | **40** | **32** | **6.204** |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **5** | **138** | **5** | **8** | **11** |
| **Summe Passiva** | | **507.636** | **470.547** | **468.377** | **466.622** | **482.387** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06. | | JA 2018/19 Gesamt | JA 2019/20 Gesamt | JA 2020/21 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 21 | 46 | 72 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 33 | 3 | 19.605 |
| 3 | Personalaufwand | -64 | -125 | -189 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-56* | *-110* | *-168* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-8* | *-14* | *-21* |
| 4 | Abschreibungen | -3 | -17 | -12 |
| 5 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -285 | -383 | -465 |
| 6 | Erträge aus Beteiligungen | 36.749 | 34.124 | 34.124 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 42 | 12 | 7 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 36.490 | 33.659 | 53.142 |
| 10 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -503 | -408 | -6.553 |
| **12** | **Jahresüberschuss** | **35.987** | **33.251** | **46.589** |

# B) Wirtschaftsplan 2022/2023

| | Erfolgsplan / Finanzplan | JA 2020/21 Gesamt | WP 2021/22 Gesamt | WP 2022/23 Gesamt | FP 2023/24 Gesamt | FP 2024/25 Gesamt | FP 2025/26 Gesamt | FP 2026/27 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 72 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 19.605 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Personalaufwand | -189 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-168* | *-175* | *-175* | *-175* | *-175* | *-175* | *-175* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-21* | *-35* | *-35* | *-35* | *-35* | *-35* | *-35* |
| 4 | Abschreibungen | -12 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| 5 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -465 | -361 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| 6 | Erträge aus Beteiligungen | 34.124 | 41.178 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7 | 9 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 53.142 | 40.691 | 34.284 | 34.289 | 34.290 | 34.290 | 34.290 |
| 10 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -6.553 | -509 | -411 | -413 | -413 | -413 | -413 |
| **12** | **Jahresüberschuss** | **46.589** | **40.182** | **33.873** | **33.876** | **33.877** | **33.877** | **33.877** |

| | Liquiditätsplan / Finanzplan | JA 2020/21 Gesamt | WP 2021/22 Gesamt | WP 2022/23 Gesamt | FP 2023/24 Gesamt | FP 2024/25 Gesamt | FP 2025/26 Gesamt | FP 2026/27 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | 46.589 | 40.182 | 33.873 | 33.876 | 33.877 | 33.877 | 33.877 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | -19.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 6.172 | -6.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zinsaufwendungen/Zinserträge | -7 | -9 | -16 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | Sonstige Beteiligungserträge | -46.589 | -40.182 | -33.873 | -33.876 | -33.877 | -33.877 | -33.877 |
| 12 | Ertragssteueraufwand/-ertrag | 6.553 | 509 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 13 | Ertragsteuerzahlungen | -6.553 | -509 | -405 | -405 | -405 | -405 | -405 |
| **14** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-13.321** | **-6.180** | **-9** | **-13** | **-14** | **-14** | **-14** |
| 15 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 18 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | Erhaltene Zinsen | 7 | 9 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Erhaltene Dividenden | 46.589 | 40.182 | 33.873 | 33.876 | 33.877 | 33.877 | 33.877 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **46.587** | **39.985** | **33.684** | **33.691** | **33.692** | **33.692** | **33.692** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | -37.000 | -35.000 | -35.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 18 | Einzahlungen (+) für Treugeber abzgl. Auszahlungen (-) an Treugeber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gezahlte Zinsen (-) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-37.000** | **-34.995** | **-35.000** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -3.734 | -1.190 | -1.325 | -322 | -322 | -322 | -322 |
| 26 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 10.432 | 6.699 | 5.509 | 4.183 | 3.862 | 3.540 | 3.217 |
| **27** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **6.699** | **5.509** | **4.183** | **3.862** | **3.540** | **3.217** | **2.895** |

| Stellenübersicht | Ist 2021/22 | WP 2021/22 | WP 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung | 1 | 2 | 2 |
| Gesamtsumme Stellen | 1 | 2 | 2 |

## 2.10 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

### A) Jahresabschluss zum 31.12.2021

| Bilanz zum 31.12. | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 19 | 21 | 38 | 41 | 54 |
| II. | Sachanlagen | 1.109 | 1.175 | 1.479 | 1.712 | 2.030 |
| | | **1.128** | **1.195** | **1.517** | **1.753** | **2.084** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 104 | 142 | 78 | 1.253 | 503 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.763 | 1.943 | 2.150 | 2.987 | 4.915 |
| | | **2.867** | **2.086** | **2.228** | **4.240** | **5.418** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **58** | **64** | **57** | **29** | **49** |
| **Summe Aktiva** | | **4.053** | **3.346** | **3.802** | **6.022** | **7.551** |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. | Kapitalrücklage | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| III. | Gewinn-/Verlustvortrag | 899 | 1.204 | 99 | 441 | 441 |
| IV. | Jahresergebnis | 304 | -1.105 | 342 | 1.838 | 2.307 |
| | | **1.518** | **412** | **754** | **2.592** | **3.061** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen** | **1.055** | **1.141** | **1.458** | **1.614** | **1.839** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **735** | **976** | **750** | **1.369** | **1.941** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **497** | **595** | **567** | **291** | **654** |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **246** | **220** | **272** | **156** | **55** |
| **F.** | **Passive latente Steuern** | **3** | **2** | **2** | **0** | **0** |
| **Summe Passiva** | | **4.053** | **3.346** | **3.802** | **6.022** | **7.551** |

| Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12. | | JA 2019 Gesamt | JA 2020 Gesamt | 2021 Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.328 | 458 | 384 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 18.700 | 18.643 | 18.103 |
| 3 | Materialaufwand | -258 | -216 | -210 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-242* | *-210* | *-204* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-17* | *-6* | *-5* |
| 4 | Personalaufwand | -15.863 | -14.223 | -14.437 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-12.823* | *-10.863* | *-11.150* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-3.040* | *-3.360* | *-3.287* |
| 5 | Abschreibungen | -253 | -254 | -278 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.290 | -2.563 | -3.087 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -34 | -2 | -2 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 346 | 1.843 | 475 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sonstige Steuern | -5 | -5 | -5 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **342** | **1.838** | **469** |

# B) Wirtschaftsplan 2023

| Erfolgsplan / Finanzplan | | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 384 | 1.527 | 1.558 | 1.589 | 1.620 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | sonstige betriebliche Erträge | 18.103 | 19.829 | 20.217 | 20.176 | 20.248 | 20.196 | 20.196 |
| 3 | Materialaufwand | -210 | -255 | -255 | -250 | -250 | -255 | -255 |
| *davon* | *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* | *-204* | *-255* | *-255* | *-250* | *-250* | *-255* | *-255* |
| *davon* | *Aufwand für bezogene Leistungen* | *-5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | Personalaufwand | -14.437 | -17.627 | -18.463 | -19.003 | -19.253 | -19.380 | -19.380 |
| *davon* | *Löhne und Gehälter* | *-11.150* | *-13.231* | *-13.891* | *-14.305* | *-14.492* | *-14.535* | *-14.535* |
| *davon* | *Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung* | *-3.287* | *-4.395* | *-4.571* | *-4.698* | *-4.761* | *-4.845* | *-4.845* |
| 5 | Abschreibungen | -278 | -296 | -311 | -325 | -339 | -350 | -350 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.087 | -3.255 | -3.714 | -3.661 | -3.749 | -3.813 | -3.813 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 475 | -78 | -969 | -1.476 | -1.725 | -1.803 | -1.803 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 11 | Sonstige Steuern | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| **12** | **Jahresergebnis** | **469** | **-84** | **-975** | **-1.483** | **-1.732** | **-1.810** | **-1.810** |

| Liquiditätsplan / Finanzplan | | JA 2021 Gesamt | WP 2022 Gesamt | WP 2023 Gesamt | FP 2024 Gesamt | FP 2025 Gesamt | FP 2026 Gesamt | FP 2027 Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahresergebnis | -16.502 | -19.364 | -20.623 | -21.063 | -21.366 | -21.370 | -21.370 |
| 2 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen | 278 | 296 | 311 | 325 | 339 | 350 | 350 |
| 3 | Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten | -255 | -266 | -281 | -295 | -309 | -320 | -320 |
| 6 | Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+) | 479 | 440 | 450 | 365 | 420 | 450 | 450 |
| 7 | Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20) | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | | | | | | |
| | und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20) | 262 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| **10** | **Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit** | **-14.436** | **-18.910** | **-20.159** | **-20.684** | **-20.932** | **-20.906** | **-20.906** |
| 11 | Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -581 | -440 | -450 | -365 | -420 | -450 | -450 |
| 14 | Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** | **-607** | **-440** | **-450** | **-365** | **-420** | **-450** | **-450** |
| 16 | Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter | 16.971 | 19.280 | 19.648 | 19.580 | 19.635 | 19.560 | 19.560 |
| 18 | Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | (Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **16.971** | **19.280** | **19.648** | **19.580** | **19.635** | **19.560** | **19.560** |
| 24 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | 1.928 | -70 | -961 | -1.469 | -1.717 | -1.796 | -1.796 |
| 25 | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.987 | 4.915 | 4.845 | 3.884 | 2.415 | 698 | -1.098 |
| **26** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **4.915** | **4.845** | **3.884** | **2.415** | **698** | **-1.098** | **-2.894** |

| Stellenübersicht | Ist 2022 | WP 2022 | WP 2023 |
|---|---|---|---|
| Geschäftsleitung | 8 | 9 | 8 |
| Künstlerisches Betriebsbüro | 2 | 3 | 3 |
| Dramaturgie | 6 | 9 | 6 |
| Ausstattung | 1 | 3 | 3 |
| Schauspiel | 15 | 21 | 18 |
| Musiktheater | 17 | 23 | 23 |
| Chor | 21 | 21 | 21 |
| Ballett | 13 | 13 | 13 |
| Orchester | 67 | 58 | 58 |
| JUPZ! | 7 | 0 | 7 |
| Technisches Personal | 102 | 100 | 100 |
| Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit | 21 | 20 | 20 |
| Auszubildende | 1 | 3 | 3 |
| Gesamtsumme | 279,16 | 282 | 282,00 |