

Entwurf

**Stadt Schöneck
Vogtlandkreis**

**Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
2023**

Inhaltsübersicht

I Haushaltssatzung

II Vorbericht

III Gesamtplan

1. Ergebnishaushalt
2. Ergebnishaushalt – Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Finanzhaushalt – Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten
6. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
7. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

IV Teilergebnishaushalte

1. THH 1 Steuern und allg. Zuweisungen/Umlagen/Beteiligungen
 - 1.1. Teilergebnishaushalt THH1
 - 1.2. Teilergebnishaushalt THH 1 – Übersicht nach Konten
 - 1.3. Teilergebnishaushalt THH 1 – Haushaltsquerschnitt
 - 1.4. Teilergebnishaushalt THH 1 – Produkte einschl. Beschreibung Schlüsselprodukte
2. THH 2 Hauptamt
 - 2.1. Teilergebnishaushalt THH 2
 - 2.2. Teilergebnishaushalt THH 2 – Übersicht nach Konten
 - 2.3. Teilergebnishaushalt THH 2 – Haushaltsquerschnitt
 - 2.4. Teilergebnishaushalt THH 2 – Produkte einschl. Beschreibung Schlüsselprodukte
3. THH 3 Kämmerei
 - 3.1. Teilergebnishaushalt THH 3
 - 3.2. Teilergebnishaushalt THH 3 – Übersicht nach Konten
 - 3.3. Teilergebnishaushalt THH 3 – Haushaltsquerschnitt
 - 3.4. Teilergebnishaushalt THH 3 – Produkte einschl. Beschreibung Schlüsselprodukte

V Teilfinanzhaushalte A

1. THH 1 Steuern und allg. Zuweisungen/Umlagen/Beteiligungen
 - 1.1. Teilfinanzhaushalt THH1
 - 1.2. Teilfinanzhaushalt THH 1 – Übersicht nach Konten
 - 1.3. Teilfinanzhaushalt THH 1 – Haushaltsquerschnitt
 - 1.4. Teilfinanzhaushalt THH 1 – Produkte

2. THH 2 Hauptamt
 - 2.1. Teilfinanzhaushalt THH 2
 - 2.2. Teilfinanzhaushalt THH 2 – Übersicht nach Konten
 - 2.3. Teilfinanzhaushalt THH 2 – Haushaltsquerschnitt
 - 2.4. Teilfinanzhaushalt THH 2 – Produkte

3. THH 3 Kämmerei
 - 3.1. Teilfinanzhaushalt THH 3
 - 3.2. Teilfinanzhaushalt THH 3 – Übersicht nach Konten
 - 3.3. Teilfinanzhaushalt THH 3 – Haushaltsquerschnitt
 - 3.4. Teilfinanzhaushalt THH 3 – Produkte

VI Finanzhaushalt Teil B – Maßnahmenplan / Investitionsprogramm

VII Stellenplan

Anlagen

- Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

- Anlage 3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

- Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

- Anlage 5 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

- Anlage 6 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen (Produkte) zu den Teilhaushalten

- Anlage 7 Berechnung der Liquiditätsreserve

- Anlage 8 Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

- Anlage 9 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

- Anlage 10 Wirtschaftsplan 2023 der DLT GmbH

I

Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.255.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.595.250,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-339.650,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-339.650,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	360.300,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	20.650,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.924.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.857.850,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.323.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.534.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-210.900,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-144.650,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	254.200,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-254.200,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-611.050,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 1.000.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430,00	v.H.
für die Gewerbesteuer auf	400,00	v.H.

§6

Weitere Festsetzungen:

Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 03.01.2002 / 1. Änderung 17.05.2006 zur Regelung des Kostensatzes nach § 6 Abs. 1 der
Gemeinschaftsvereinbarung

zur Bildung der Verwaltungsgemeinschaft Schöneck/Mühlental vom 02.10.1998 wird die von der Gemeinde Mühlental im Jahr 2023 an die Stadt
Schöneck zu zahlende Umlage festgesetzt auf

240.000,00 €

Stadt Schöneck, den



(Siegel)

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

II

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Gemäß § 6 der SächsKomHVO-Doppik ist im Vorbericht ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanzeitraum entwickeln werden; zusätzlich ist die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittlich Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens anzugeben;
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalts der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden. Ferner sind anzugeben, in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden. Die Liquiditätsreserve und deren Entwicklung ist in einer Nebenrechnung darzustellen;
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden;
7. wie sich die Höhe des Basiskapitals entwickelt;
8. wenn ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen war, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsstrukturmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden;
9. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden.
10. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden
 - b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Wesentliche Ziele und Strategien /Änderungen gegenüber den Vorjahren

1.1. Allgemeine Gemeindedaten

Einwohnerzahl

1975	3564 Einwohner	
1985	3280 Einwohner	
1995	3995 Einwohner	(einschl. Arnoldsgrün, Gunzen, Schilbach)
2005	3694 Einwohner	„
2015	3221 Einwohner	„
2020	3114 Einwohner	„
2022	3036 Einwohner	„

Gesamtfläche

Die Stadt Schöneck hat eine Gesamtfläche von	5.491 ha
Davon entfallen auf die bisherige Gemeinde Schilbach	601 ha
auf die bisherige Gemeinde Gunzen	714 ha
auf die bisherige Gemeinde Arnoldsgrün	1.011 ha

1.2. Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltswirtschaft 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde vom Stadtrat am 31.05.2021 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt 2021 wies lt. Planung ordentliche Erträge in Höhe von 6.453.550 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.253.650 € aus. Der Saldo belief sich somit auf -800.100 €. Das Sonderergebnis wies einen Saldo von - 2.000 € aus.

Der Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital wurde in Höhe von 385.200 € (Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus Auflösung von SoPo für Altinvestitionen) veranschlagt, so dass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -416.900 € ergab.

Mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.07.2021 wurde die Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 250 T€ versagt. Aufgrund dessen war die Stadt Schöneck verpflichtet, entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Situation wurde noch dadurch verschärft, dass aufgrund von Preissteigerungen bei bereits begonnenen Maßnahmen Mehrkosten in erheblichem Umfang entstanden sind. Zudem war durch die pandemiebedingten Einschränkungen im Tourismus hinsichtlich der Kurtaxeinnahmen ebenfalls wieder mit Ausfällen zu rechnen.

Um dem drohenden Liquiditätsverlust entgegen zu wirken und die Leistungsfähigkeit der Stadt auch in Bezug auf weitere notwendige Investitionen zu erhalten wurde am 01.11.2021 eine auf bestimmte Haushaltsstellen des Ergebnishaushaltes und noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen beschränkte Haushaltssperre erlassen, welche aufgrund der positiven Entwicklung zum 01.02.2022 wieder aufgehoben werden konnte.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung zeichnet sich jedoch ab, dass das Jahr 2021 bei Ausschöpfung der Verrechnungsmöglichkeiten mit einem Überschuss im Gesamtergebnis abschließt und damit keine

Abdeckung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre erforderlich wird, sondern sogar eine Zuführung in die Rücklage erfolgen kann.

Diese Entwicklung resultiert daraus, dass sich die Stadt 2021 über einen relativ langen Zeitraum in der vorläufigen Haushaltsführung befand und nach erfolgter Kreditversagung und nach Erlass der Haushaltssperre ein konsequenter Sparkurs verfolgte und keine neuen Maßnahmen mehr in Angriff genommen wurden.

Dies hat allerdings auch dazu geführt, dass geplante Instandsetzungsmaßnahmen wie die Außensanie- rung des Dorfgemeinschaftshauses Schilbach, die Heizungserneuerung im Museumsgebäude u.a. 2021 unterblieben sind und im Jahr 2022 umgesetzt werden mussten.

Des Weiteren verminderten sich auch die Personalkosten um ca. 70 T€.

Einnahmeseitig konnten 2021 höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (72 T€) sowie beim Gemeindegeld an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer (52 T€ und 34 T€) verzeichnet werden.

Auch der aufgrund gestiegener Holzpreise erfolgte erhöhte Holzeinschlag führte zu erheblichen Mehreinnahmen aus Verkauf (146 T€).

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 wurde im Jahr 2021 ein Darlehen in Höhe von 400 T€ zur Mitfinanzierung des Eigenanteils für den Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses in Gunzen einschl. Feuerwehr aufgenommen. Für Kreditzinsen und Verwahrentgelt musste die Stadt einen Betrag von ca. 20 T€ aufbringen.

Im Jahr 2021 wurden im investiven Bereich, z.T. auch aus Haushaltsresten aus den Vorjahren die nachstehenden Maßnahmen weitergeführt bzw. begonnen:

- Errichtung Dorfzentrum Gunzen einschl. Feuerwehr
- Förderung Anbau einer Sport- und Vereinshalle durch den OVV
- Gestaltung Außenanlage Grundschule / Hort
- Planungsseitige Vorbereitung Straßenbau LPG-Weg und T.v.Bahnhofstraße
- Gestaltung Moosmännleinweg

Für die im Haushalt 2021 enthaltenen Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten, wurden entsprechende Haushaltsreste gebildet und ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Aus der bestehenden Kreditermächtigung des Jahres 2020 wurde noch vor Beschluss des Haushaltsplanes 2022 ein Darlehen in Höhe von 350 T€ aufgenommen.

Der Kassenkredit (Kontokorrentkredit) musste im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden.

Für die bestehenden Kredite waren 2021 Tilgungsleistungen in Höhe von 211,5 T€ zu entrichten. Die Verschuldung beläuft sich zum 31.12.2021 auf 2050,1 T€, d. h. 658 €/Einwohner.

Der Bestand an liquiden Mitteln der Stadt Schöneck betrug am 31.12.2021 rd. 2.168,6 T€.

Haushaltswirtschaft 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Stadtrat am 28.03.2022 beschlossen.

Aufgrund eines Bekanntmachungsfehlers wurde das Verfahren wiederholt und die Haushaltssatzung am 30.05.2022 nochmals vom Stadtrat beschlossen.

Der Feststellungsbescheid wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde am 04.07.2022 erlassen.

Der Ergebnishaushalt 2022 wies lt. Planung ordentliche Erträge in Höhe von 6.543.950 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.254.350 € aus. Der Saldo belief sich somit auf -710.400 €.

Das Sonderergebnis wies einen Saldo von 0 € aus.

Der Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital wurde in Höhe von 380.500 € (Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus Auflösung von SoPo für Altinvestitionen) veranschlagt, so dass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -329.900 € ergab.

Da das Haushaltsjahr 2022 buchungstechnisch noch nicht abgeschlossen ist, kann hier nur eine vorläufige Einschätzung nach dem derzeitigen Stand vorgenommen werden.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass das Jahr 2022 bei Ausschöpfung der Verrechnungsmöglichkeiten mit einem etwas geringeren Fehlbetrag im Gesamtergebnis abschließt und damit zur Abdeckung auch eine geringere Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre erforderlich wird.

Als größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt wurden die Fassadenerneuerung an der Sporthalle, Sanierung Fassade Dorfgemeinschaftshaus Schilbach, Erneuerung Heizung Museum und FW-erätehaus Schilbach umgesetzt.

Im Jahr 2022 wurden im investiven Bereich, z.T. auch aus Haushaltsresten aus den Vorjahren die nachstehenden Maßnahmen abgeschlossen, weitergeführt oder begonnen:

- Errichtung Dorfzentrum Gunzen einschl. Feuerwehr
- Förderung Anbau einer Sport- und Vereinshalle durch den OVV
- Gestaltung Außenanlage Grundschule / Hort
- Straßenbau LPG-Weg Arnoldsgrün
- planungsseitige Vorbereitung Straßenbau Teilstück Bahnhofstr.
- Erschließung Baugebiet Bürgerwäldchen
- Beräumung Brache Muckenmühlenweg
- Gestaltung Moosmännleinweg

Für die im Haushalt 2022 enthaltenen Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten, wurden nachstehende Haushaltsreste gebildet und ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Erwerb bewegl. Anlagegüter Verwaltung	VERW0002	11.16.01.00	-20.000,00 €
Dorfzentrum Gunzen	DGH0002	11.13.05.22	-149.000,00 €
Erschließung Bürgerwäldchen	GRUNDV06	11.13.05.25	-10.000,00 €
Erwerb HLF für FW Schöneck	FFWA0101	12.60.01.02	-211.000,00 €
Investzuschuss Anbau Sporthalle	SUOA0001	51.11.01.05	-205.000,00 €
Planung /Bau Straßenbau Bahnhofstr.	STR00009	54.10.01.01	-510.000,00 €
Haushaltsausgabereste gesamt			-1.105.000,00 €
FöMi HLF	FFWA0101	12.60.01.02	29.800,00 €
FöMi LPG Straße	STR00008	54.10.01.01	295.000,00 €
FöMi Anbau Sporthalle / Rückbau Schillerstr. 1	SUOA0001	51.11.01.05	135.000,00 €
Ersatz EM durch OVV Sporthalle	SUOA0001	51.11.01.05	48.000,00 €
FöMi Straßenbau Bahnhofstr.	STR00009	54.10.01.01	235.000,00 €
FöMi. Moosmännleinweg	TOUR0019	57.50.01.00	70.000,00 €
Haushaltseinnahmereste gesamt			812.800,00 €
	Saldo HHReste		-292.200,00 €
Sonstige Ermächtigungen Vorjahr			
FöMi Marketingprojekt			80.000,00 €
	Saldo sonstiges		80.000,00 €

Der Kassenkredit (Kontokorrentkredit) musste im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden;

Für die bestehenden Kredite waren 2022 Tilgungsleistungen in Höhe von 217,8 T€ zu entrichten. Die Verschuldung beläuft sich damit zum 31.12.2022 auf 2.182,3 T€, d. h. 713 €/Einwohner.

Der Bestand an liquiden Mittel der Stadt Schöneck betrug am 31.12.2022 rd. 1.477,5 T€.

1.3. Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hat die Stadt Schöneck ihre Haushaltsführung ab 01.01.2013 auf die „doppelte Buchführung in Konten“ = Doppik umgestellt. Die dafür erforderlichen Umstellungsarbeiten, insbesondere die Erfassung und Bewertung des Vermögens der Gemeinde einschließlich Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz waren sehr umfangreich und zeitintensiv und konnten erst Ende 2015 abgeschlossen werden. Im Jahr 2016 erfolgte die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt Zwickau. Im Dezember 2017 erhielt die Stadt Schöneck den Prüfbericht zur EÖB. Aufgrund der darin enthaltenen Hinweise wurden noch Korrekturen vorgenommen.

Derzeit arbeitet die Verwaltung an der Nachholung der Jahresabschlüsse ab 2018 entsprechend der Zielvereinbarung mit der Rechtsaufsichtsbehörde. Wie vorstehend bereits erläutert wurden die Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 nach erfolgter örtlicher Prüfung vom Stadtrat festgestellt und der Jahresabschluss 2017 aufgestellt. Nach erfolgter örtl. Prüfung soll die Feststellung des JA 2017 zur Stadtrats-sitzung im Februar 2023 erfolgen.

Die in diesem Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für nicht zahlungswirksame Vorgänge wurden auf Grundlage der aufgestellten Jahresabschlüsse ermittelt. Die Beträge für Abschreibungen und Sonderposten für Investitionen der Jahre 2018 bis 2022 wurden anhand der Einzahlungen und Auszahlung für die durchgeführten Maßnahmen geschätzt, da noch keine Jahresabschlüsse vorliegen.

Wesentliche Ein- und Auszahlungen, die sich aus Haushalts- oder Kassenresten des Jahres 2022 ergeben und erst 2022 zahlungswirksam werden, wurden bei der Darstellung der Entwicklung der Liquiditätsreserve der Stadt berücksichtigt.

Der Gesamthaushalt wurde nach der örtlichen Organisation in 3 Teilhaushalte gegliedert. Dabei besteht der THH1 Steuern und allg. Zuweisungen und der THH 3 Kämmerei aus jeweils 1 Budget und der THH2 Hauptamt aus 2 Budgets. Siehe dazu auch den Produktplan mit Aufgliederung in THH und Budgets und Schlüsselprodukte.

2. Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist lt. vorliegender Planung ordentliche Erträge in Höhe von 7.255.600 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.595.250 € aus. Der Saldo beläuft sich somit auf -339.650 €. Dies entspricht auch dem Gesamtergebnis, da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht veranschlagt werden.

Der Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital wird in Höhe von 360.300 € (Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus Auflösung von SoPo für Altinvestitionen) veranschlagt, so dass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf 20.650,00 € beläuft, welches der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden kann.

2.1. Erträge

Die wichtigsten Erträge der Stadt Schöneck sind nach wie vor die Schlüssel- und sonstigen Zuweisungen des Landes, die Grundsteuern, die Gewerbesteuern, die Kurtaxe, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Erträge aus dem Holzverkauf.

Die Entwicklung einiger ausgewählter Erträge stellt sich wie folgt dar:

Erträge	vorauss. Ist	lt. Plan	in T€	lt. Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnl. Abgaben	2348	2391	2567	2637	2687	2747
dar. Grundsteuer A+B	389	393	394	397	397	397
Gem.-ant. Eink.-steuer	892	865	950	970	990	1020
Gewerbesteuer	723	796	863	900	920	940
Allg. Schlüsselzuweisung	734	625	922	840	800	780
Erträge aus Auflösung SoPo	*	1228	1331	1334	1407	1378

* noch kein Jahresabschluss

Die allg. Schlüsselzuweisung sowie die Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungszahlen und dem Ist des Vorjahres in den Haushalt eingestellt.

Das Grundsteueraufkommen bleibt in etwa auf dem bisherigen Niveau, da die Hebesätze nicht geändert wurden.

Im Rahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Anlehnung an den durchschnittlichen Hebesatz im Vogtland und den Nivellierungshebesatz auf 400 v.H. ab 2022 angehoben. Damit können durch eine moderate Steigerung für die einzelnen Steuerpflichtigen Mehrerträge von ca. 40 T€ erwirtschaftet werden.

In den Folgejahren sollen weitere Konsolidierungsmaßnahmen wie z. Bsp. eine Erhöhung bestimmter Pachten sowie eine Anhebung der Hundesteuern geprüft werden.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben von Enviva und Energie sowie die Dividenden aus der Beteiligung der Stadt an diesen Unternehmen wurden aufgrund aktueller Informationen mit 232 T€, also ca. 25 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt.

Für das Jahr 2023 wird nach der Corona Pandemie in den Vorjahren mit einer Erholung des Tourismus und der Gästezahlen gerechnet und die Einnahmen aus der Kurtaxe wieder mit 255 T€ veranschlagt.

Die Erträge durch Holzverkauf aus dem Kommunalwald wurden im vorliegenden Plan mit 355 T€ veranschlagt. Damit kann der von der Forsteinrichtung im Forstbetriebsplan festgelegte Hiebsatz von 11 Festmeter/a/ha erreicht, der bestehende Rückstand bei der Holzernte im Stadtwald weiter aufgeholt und Einnahmen im Ergebnishaushalt erzielt werden. Den derzeit attraktiven Verkaufserlösen für Holz stehen jedoch auch höhere Aufwendungen durch steigende Kosten für die Holzernte gegenüber.

Die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft von der Gemeinde Mühlental an die Stadt Schöneck zu zahlende Umlage wurde mit 240.000 € veranschlagt. Der Betrag wurde anhand der Abrechnung für 2021 und der Planung 2022 anteilmäßig für die Einwohner der Gemeinde errechnet und bereits im Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft am 31.01.2022 mit Beschluss festgesetzt.

Die sonstigen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes bzw. Landkreises wurden auf der Grundlage vorliegender Informationen bzw. der gestellten Zuwendungsanträge eingestellt.

2.2. Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt der Stadt Schöneck stellen neben den Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Transferaufwendungen, wie Kreisumlage, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Hauptpositionen dar.

Nachfolgend eine kurze Übersicht über ihre voraussichtliche Entwicklung in den Jahren 2021-2026

Ausgabeart	vorraus. Ist	lt. Plan in T€		lt. Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	1884	2097	1994	2039	2107	2176
Aufw. Sach- und Dienstl.	1656	1805	2058	2096	1982	2041
sonst. ordentl. Aufwendungen	265	390	469	382	369	350
Kreisumlage	982	1096	1107	1130	1136	1140
Abschreibungen	*	1684	1771	1790	1853	1822

Die **Personalaufwendungen** der Stadt Schöneck liegen im Jahr 2023 bei 26,2 % der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten im Wesentlichen die Vergütung des Personals der Kindertagesstätte sowie der Verwaltung, welche generell auf tariflichen Regelungen sowie vorgegebenen Personalschlüsseln in der Kita basiert. Darüber hinaus enthält diese Position im Jahr 2023 auch noch Aufwendungen für Beschäftigte, die im Rahmen von Fördermaßnahmen tätig sind.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen; für 2023 wurde ein Tarifabschluss von 5% angenommen. In den Folgejahren wurde eine Personalkostensteigerung von jährlich ca. 3 % eingeplant aber auch planmäßige Stellenneubesetzungen berücksichtigt.

Die Anzahl der Beschäftigten in der Kernverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft (ohne Bürgermeister, Schule, Bibliothek) liegt lt. Stellenplan 2023 bei 2,67 VzÄ/1000 Einwohner. Die Einwohnerzahl der Verwaltungsgemeinschaft beträgt zum 30.06.2022 4283 Einwohner.

Eine Vorgabe für den Personalbestand in der Kernverwaltung gibt es für Kommunen in dieser Größenklasse in der KomHVO-Doppik nicht.

Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind aus derzeitiger Sicht jedoch nicht möglich, wenn die Aufgabenfüllung seitens der Verwaltung sichergestellt werden soll.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bewegen sich 2023 mit insgesamt 2.057,9 T€ erheblich über dem Niveau des Vorjahres. Sie beinhalten sämtliche laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Winterdienst sowie Unterhaltung von Ausstattung und Fahrzeugen.

Als wesentliche Maßnahme sind unter dieser Position die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ca. 45 T€ enthalten. Die Mittel aus der Instandhaltungspauschale 2023 in Höhe von ca. 49 T€ sollen als Eigenmittel für die investiven Straßenbaumaßnahme T.v. Bahnhofstraße eingesetzt werden. Weiterhin wurde für die Unterhaltung des Schulgebäudes einschl. Sanierung Wintergarten ein Betrag von 79 T€ eingeplant

Die zu zahlenden Kreisumlage wurde aus den vorliegenden Orientierungszahlen abgeleitet und mit 1.107 T€ veranschlagt

Die veranschlagten **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadträte, Ortschaftsräte, der Feuerwehr sowie sonstiger ehrenamtlich Tätiger, sämtliche Geschäftsaufwendungen sowie Kostenerstattungen an Dritte wie Kommunalanteil Kita, Kosten für Planungsleistungen und Sachverständigengebühren.

Hier waren bereits in den Planansätzen der Vorjahre Kosten z. Bsp. für die Erstellung von B-Plänen, Flächennutzungsplanung sowie Leistungen im Rahmen doppischen Buchführung, der Digitalisierung sowie Beratungsleistungen enthalten, die nicht oder nicht in vollem Umfang angefallen sind und aus diesem Grund erneut eingeplant werden mussten. Darüber hinaus beinhaltet diese Position u.a. die

Honorarkosten für den Sanierungsträger und die Kosten für ein Konzept Jugendpark für die jedoch z.T. Fördermittel bereitstehen.

Als nicht zahlungswirksame Aufwendungen wurden 2023 Abschreibungen in Höhe von 1776,1 T€ veranschlagt. Davon entfallen 438,8 T€ auf Abschreibungen für Investitionen ab 2018, bei denen (abzgl. SoPo) keine Verrechnung mit dem Basiskapital möglich ist und die somit in vollem Umfang von der Stadt zu erwirtschaften sind. Dieser Anteil erhöht sich systematisch mit Umsetzung weiterer Maßnahmen.

Insgesamt führt die Veranschlagung der vorgenannten Erträge und Aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von -339,7 T€ und unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeit für Abschreibungen /SoPo aus Altinvestitionen in Höhe von 360,3 T€ zu einem Gesamtergebnis von 20,7 T€.

Seitens der Stadt Schöneck soll auch an der Finanzierung umfangreicher freiwilliger Leistungen, wie z. Bsp. Bibliothek, Förderung der Jugendarbeit und Jugendclubs, Vereinsförderung, Begrüßungsgeld, Veranstaltungen, Seniorenbetreuung und dgl. festgehalten werden.

Nach vorliegender Planung beläuft sich der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltung im Jahr 2023 auf 66,3 T€. Die Stadt kann somit zwar die geplanten Tilgungsleistungen für die vorhandenen Kredite nicht erwirtschaften, jedoch ist die Deckung aus der vorhandenen Liquiditätsreserve möglich.

Dennoch sollten generell die einzelnen Aufwendungen im Ergebnishaushalt stets auf ihre Notwendigkeit überprüft und ggf. zwar wünschenswerte, aber nicht (sofort) erforderliche Maßnahmen verschoben oder ganz gestrichen werden.

Gleichzeitig sind neben der erfolgten Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer weitere Möglichkeiten zur Erhöhung von Einnahmen zu analysieren und umzusetzen um die Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten und mehr finanziellen Spielraum zu erhalten.

2.3 Sonderergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden im Jahr 2023 nicht veranschlagt.

2.4 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen den einzelnen Produkten der Stadt Schöneck existieren verschiedene Leistungsbeziehungen. Dies betrifft vor allem die Leistungen des im Aufbau befindlichen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements, welches Leistungen für eine Vielzahl von anderen Produkten erbringt.

Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung von vollständigen Produktkosten. Die Implementierung der KLR ist mit einem erheblichen finanziellen und personellen Aufwand verbunden.

Da derzeit das Augenmerk auf der Nachholung der rückständigen Jahresabschlüsse liegt, wurde dies bisher zurückgestellt.

Für 2023 und die Folgejahre verfügt die Stadt Schöneck somit noch nicht über entsprechende Planungsgrundlagen, so dass es vorerst noch keine Planansätze für interne Leistungsverrechnung gibt. Ziel bleibt es jedoch, zukünftig schrittweise die ILV sicherzustellen.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2013 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses auf -1265,2 T€ festgestellt. Eine Abdeckung erfolgt nach den Ergebnissen in den Jahren 2014 bis 17. Lt. Jahresrechnung 2017 und vorläufigem Ist der Jahre bis 2021 wurden in diesen Jahren unter Berücksichtigung der Verrechnungsmöglichkeiten ebenfalls positive Ergebnisse erzielt und es kann bis Ende 2021 nach derzeitigen Berechnungen voraussichtlich eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis in Höhe von ca. 2 Mio € gebildet werden. Auch im Jahr 2022 wird voraussichtlich die Entnahme aus dieser Rücklage nicht in der geplanten Höhe erforderlich werden.

Der Ergebnishaushalt schließt im Planzeitraum mit einem Gesamtergebnis im Jahr 2023 von 20,7 T€, im Jahr 2024 mit -13,8 T€ im Jahr 2025 mit -106,4 T€ und im Jahr 2026 mit -162,9 T€ ab.

Der Betrag der Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital wird im Jahr 2023 mit 360,3 T€ (Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus Auflösung von SoPo für Altinvestitionen) im Jahr 2024 mit 352,28 T€, im Jahr 2025 mit 329,2 T€ und im Jahr 2026 mit 289,6 T€ veranschlagt.

Der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2024 -2026 können aus der Ergebnisrücklage abgedeckt werden.

Die weitere finanzielle Entwicklung der Stadt Schöneck ist jedoch abhängig von der Entwicklung der Lohn- und Energiekosten, der Höhe der Zuweisungen nach dem FAG und der Bereitstellung von Fördermitteln.

4. Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

4.1. Investive Einzahlungen

Bezeichnung	Ansatz in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Bund/ Land und Landkreis einschl, invest. Schlüsselzuweisung	499	1025	3811	1270	160
Einz. aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	105	298	105	185	5
Summe:	604	1323	3916	1455	165

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beinhalten sämtliche Fördermittel für die geplanten Maßnahmen, gleich welcher Herkunft. Bei der geplanten Einzahlung aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögen handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen insbesondere aus dem neuen Baugebiet „Bürgerwäldchen“, dem ehemaligen Gemeindeamt und dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Gunzen sowie dem neu zu erschließenden Gewerbegebiet.

4.2. Investive Auszahlungen

Bezeichnung	Ansatz in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298	1153	4067	1460	60
Ausz. für Grundstückserwerb	86	10	10	10	10
Auszahlungen für Investförderm.	28	0	50	0	270
Ausz. für den Erwerb von Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	119	371	54	54	54
Summe:	531	1534	4181	1524	394

Die folgenden wesentlichen Investitionen sind für 2023 vorgesehen.

- Anschaffung von EDV-Technik für die Verwaltung
- Anschaffung weiterer Ausrüstung für alle Ortswehren
- Weiterführung von Maßnahmen Stadtumbau Ost Aufwertung, Rückbau Gebäude Schillerstr. 1, planungsseitige Vorbereitung Aufwertung Jugendpark und Jugendgebäude
- Sonnenschutz Grundschule
- Straßenbau Teil Bahnhofstraße
- Park- und Freiflächengestaltung Mangelsdorfstraße
- planungsseitige Vorbereitung Straßenbau Mühlberg
- Anschaffung und Installation von Notstromaggregaten für den Zivilschutz
- Errichtung von Wildschutzzaun für Anpflanzungen im Kommunalwald
- planungsseitige Vorbereitung Erschließung neues Gewerbegebiet
- Vorbereitung Gestaltung Stadtpark
- Bau eines 2. Familienwanderweges
- Aufwertung Meilergebiet

Die Realisierung der meisten Maßnahmen ist jedoch abhängig von der Bereitstellung der dafür beantragten Fördermittel.

Im Jahr 2023 sollen darüber hinaus die Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen werden, für die entsprechende Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen wurden.

Bis 2026 sind u. a. noch folgende weiteren Maßnahmen geplant:

- Anschaffung weiterer Ausrüstung für alle Ortswehren, ELW für FW Schöneck
- Neugestaltung Jugendpark
- Aufwertung des Stadtparkes
- Ausbau Mühlberg
- Neubau eines Gebäudes im Jugendpark
- Errichtung Straßenentwässerungsanteil Ringleitung Schilbacher Straße an ZWAV
- Erschließung eines neuen Gewerbegebietes
- weitere Aufwertung Meilergebiet, Rundweg, Gestaltung Einstieg in das gesamte Loipen- und Wegenetz

4.3. Verpflichtungsermächtigungen und Folgekosten

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden mit dem vorliegenden Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Die Folgekosten für die investiven Maßnahmen für Abschreibung und Auflösung Sonderposten wurden anhand der geplanten Baukosten und Fördermittel geschätzt und in den Folgejahren veranschlagt.

Für weitere Folgekosten wie z. Bsp. die Bewirtschaftung des neuen Jugendgebäudes liegen derzeit noch keine Berechnungen vor.

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

5.1. Entwicklung des Zahlungsmittel- / Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand wird sich bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen im Jahr 2023 um 611,1 T€ und in den Jahren 2024 bis 2026 bei Aufnahme der geplanten Kredite um weitere 633,6 T€ vermindern. Am Ende des Haushaltsjahres 2026 weist die Finanzmittelplanung noch einen Zahlungsmittelbestand von ca. 232,9 T€ aus.

Trotz einer Verbesserung der finanziellen Lage ist der Stadtrat angehalten, auch weiterhin alle Investitionsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Finanzierbarkeit auf den Prüfstand zu stellen

5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Am Jahresende 2022 lagen die Verbindlichkeiten der Stadt Schöneck aus der Aufnahme von Krediten bei 2182,3 T€. Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt damit per 31.12.2022 719 €/Einw.

Für die Finanzierung der im Jahr 2022 im Rahmen von Haushaltsresten noch fertigzustellenden Maßnahmen wurde aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 ein Darlehen von 350 T€ aufgenommen. Eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 ist nicht geplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird am 31.12.2023 bei ca. 635 €/Einw. liegen.

Für die in den Folgejahren geplanten Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2024 -2026 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von jährlich 200 T€ im Jahr 2024, 150 T€ im Jahr 2025 und 180 T€ im Jahr 2026 vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen für 2023 wurden mit 254,2 T€ eingeplant.

2024 bis 2026 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 210 T€, 220 T€ und 228 T€ zu leisten, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Planzeitraumes bei 593 €/Einw. liegt.

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotienten der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung und beträgt am 01.01.2023 einschl. HHR ca. 10 Jahre.

Die durchschnittliche rechnerische Restnutzungsdauer des Anlagevermögens (Quotient aus Restbuchwert des Anlagevermögens und jährl. Abschreibungen) beträgt per 1.1.2023 ca. 16 Jahre.

5.3. Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve der Stadt Schöneck basiert auf dem Stand der Kassenmittel und Ausleihungen per 31.12.2022 und beträgt 1.477,5 T€

Dieser Kassenbestand ist damit ausreichend, um den im Finanzplan ausgewiesenen Finanzmittelbedarf bis 2026 abzudecken.

6. Bürgschaften

Bürgschaften wurden von der Stadt Schöneck nicht übernommen. Risiken aus Beteiligungen der Stadt Schöneck sind derzeit nicht erkennbar.

7. Rückstellungen / Entwicklung des Basiskapitals

Im Jahr 2023 werden Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 27,7 T€ und für die örtliche Prüfung von zwei Jahresabschlüssen in Höhe von 11,0 T€ aufgelöst.

Zahlungen aus den im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen u.a. für rückständigen Grunderwerb Straßen sind derzeit nicht zu erwarten.

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Schöneck zum 01.01.2013 wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Durch die Fa. Rödl & Partner erfolgte die örtliche Prüfung. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Stadtrat der Stadt Schöneck erfolgte zur Sitzung am 24.11.2015. Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss 2017 mit folgenden Werten festgestellt.

Aktiva	€	Passiva	€
Anlagevermögen	36.153.048,01	Basiskapital	15.406.957,57
		Rücklage aus Erg.-Übersch.	318.294,09
Umlaufvermögen	1.953.014,29	Sonderposten	18.575.749,88
davon liquide Mittel	1.405.296,27	Rückstellungen	530.496,45
		Verbindlichkeiten	3.180.394,89
ARAP	220,00	PRAP	94.389,42
Summe Aktiva	38.106.282,30	Summe Passiva	38.106.282,30

III

Gesamtplan

1. **Ergebnishaushalt**
2. Ergebnishaushalt – Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

4. **Finanzhaushalt**
5. Finanzhaushalt – Übersicht der Haushaltsansätze nach Konten
6. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
7. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.347.999,96	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	389.345,52	392.800	393.900	396.900	396.900	396.900
	Gewerbsteuer	722.597,59	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	891.758,18	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.536,67	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.981.867,03	2.802.200	3.302.300	3.203.700	3.105.200	3.111.000
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.227.700	1.331.500	1.334.200	1.406.700	1.378.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.657,30	448.050	490.000	500.000	500.000	501.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523.188,24	561.900	581.000	590.000	594.000	596.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.594,14	80.200	76.600	85.400	79.000	76.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.263,77	172.000	150.000	165.000	165.000	165.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	94.798,19	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.546.368,63	6.543.950	7.255.600	7.269.800	7.218.900	7.285.600
11	Personalaufwendungen	1.903.525,07	2.096.600	1.994.200	2.038.700	2.106.800	2.175.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	8.600	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.356,13	1.804.550	2.057.900	2.096.200	1.981.950	2.040.750
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.683.800	1.776.100	1.789.600	1.852.900	1.821.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.613,59	34.000	24.000	29.000	34.000	34.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.135.849,02	1.250.600	1.273.800	1.299.800	1.309.800	1.315.800
	darunter:						
	Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264.829,32	389.600	469.250	382.450	369.050	350.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.980.173,13	7.259.150	7.595.250	7.635.750	7.654.500	7.738.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	566.195,50	-715.200	-339.650	-365.950	-435.600	-452.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
20	realisierbare außerordentliche Erträge	26.655,71	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.765,81	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	18.889,90	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	585.085,40	-715.200	-339.650	-365.950	-435.600
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	380.500	360.300	352.200	329.200
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	585.085,40	-334.700	20.650	-13.750	-106.400
Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	13750	106400
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur
Planung/Release 1 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.347.999,96	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200
301100 - Grundsteuer A	13.426,48	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
301200 - Grundsteuer B	375.919,04	379.500	380.000	383.000	383.000	383.000
301300 - Gewerbesteuer	722.597,59	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	891.758,18	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.536,67	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
303100 - Vergnügungssteuer	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
303200 - Hundesteuer	8.242,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
darunter:						
Grundsteuern A und B	389.345,52	392.800	393.900	396.900	396.900	396.900
301100 - Grundsteuer A	13.426,48	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
301200 - Grundsteuer B	375.919,04	379.500	380.000	383.000	383.000	383.000
Gewerbesteuer	722.597,59	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
301300 - Gewerbesteuer	722.597,59	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	891.758,18	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	891.758,18	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.536,67	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.536,67	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.981.867,03	2.802.200	3.302.300	3.203.700	3.105.200	3.111.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.830,00	5.700	9.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	718.819,83	641.300	709.500	714.300	616.300	666.300
314101 - Zuw.u. Zusch.f./f.d.Zwecke Land nach InkZuwVO	4.800,94	300	300	300	300	300
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	372.555,13	280.700	309.700	310.100	277.100	281.400
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	23.841,33	15.300	15.300	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.215,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.240,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	981.300	977.000	964.200	939.300	882.300
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu-Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	354.500	370.000	467.400	495.900
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246.400	0	0	0	0
darunter:						
allgemeine Schlüssel- zuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	71.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.227.700	1.331.500	1.334.200	1.406.700	1.378.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	981.300	977.000	964.200	939.300	882.300
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu-Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	354.500	370.000	467.400	495.900
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246.400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.657,30	448.050	490.000	500.000	500.000	501.300
331100 - Verwaltungsgebühren	28.979,77	27.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
331102 - KFZ-Verw.-geb.	8,40	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	223.547,39	220.450	201.400	211.400	211.400	212.700
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	92.121,74	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	523.188,24	561.900	581.000	590.000	594.000	596.000
341100 - Mieten u. Pachten	139.105,58	146.200	163.800	172.800	176.800	178.800
341119 - Mieten, Pachten 19%	64.978,28	58.100	59.600	59.600	59.600	59.600
342100 - Erträge aus Verkauf	316.323,60	355.100	100	100	100	100
342102 - Tee- und Kneippgeld	1.164,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342103 - Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0
342104 - Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
346100 - SPONSORING Sonstige Privat - rechtliche Leistungsentgelte	1.616,28	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.594,14	80.200	76.600	85.400	79.000	76.600
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.717,24	0	0	4.100	1.900	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	3.600	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	55.732,87	68.200	71.100	72.200	71.600	71.100
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.442,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	21.566,41	0	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	6.500	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.984,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	151,12	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.263,77	172.000	150.000	165.000	165.000	165.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	165.263,77	172.000	147.000	162.000	162.000	162.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	94.798,19	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
351100 - Konzessionsabgaben	88.337,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
356220 - Mahngebühren	1.113,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356221 - Mahnkosten	60,00	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	1.960,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356260 - Rücklastschrift	134,38	0	0	0	0	0
356270 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-339,00	0	0	0	0	0
356280 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	1.056,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Säumnisse	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,90	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.546.368,63	6.543.950	7.255.600	7.269.800	7.218.900	7.285.600
11 Personalaufwendungen	1.903.525,07	2.096.600	1.994.200	2.038.700	2.106.800	2.175.600
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.715,08	88.500	75.000	77.300	79.600	82.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.409.658,54	1.556.900	1.491.500	1.524.900	1.576.900	1.629.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.592,50	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.525,58	66.000	66.000	68.000	70.000	72.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.538,89	58.700	55.900	57.300	59.200	61.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	284.856,96	310.200	297.100	302.500	312.400	322.600
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637,52	0	0	0	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d Arbeit im Rahmen von Allerstellzeit,	0,00	8.600	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	8.600	0	0	0	0
407100 - Zuführ. Rückstellg f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	8.600	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.356,13	1.804.550	2.057.900	2.096.200	1.981.950	2.040.750
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.379,77	108.000	150.300	158.800	58.800	59.300
421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen DLT	9.043,98	13.400	14.500	14.900	15.400	15.800
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.579,04	258.200	131.200	146.200	106.200	146.200
422101 - Aufwendungen für den Winterdienst	1.996,08	11.500	11.000	11.000	11.000	3.000
422102 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.048,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	287.207,21	296.100	342.300	349.500	360.000	370.700
422110 - Aufwendungen für Waldbewirtschaftung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
422119 - Aufwendungen Winterdienst DLT	196.945,00	209.000	227.100	232.700	237.600	242.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.196,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.188,40	7.700	7.900	6.900	6.900	6.600
424101 - Heizung	80.387,51	84.500	111.500	157.500	157.500	157.500
424102 - Reinigung	178.607,00	181.700	194.100	199.100	204.600	209.600
424103 - Beleuchtung	40.645,47	47.000	52.200	80.000	80.000	81.600
424104 - Wasser	38.842,46	20.700	22.700	22.700	22.250	22.350
424105 - Versicherungen	21.555,65	21.650	25.600	25.600	25.600	24.600
424106 - Grundsteuer	16.139,65	16.500	16.500	16.500	16.500	16.400
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.301,97	24.000	30.500	22.000	22.000	22.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	27.172,27	67.700	43.900	29.600	29.600	28.900
425302 - GTA-Ausstattung SK	7.772,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.738,41	21.800	26.100	21.300	21.300	21.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.410,73	3.800	3.700	3.700	3.700	4.300
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	941,67	9.100	49.800	5.100	5.100	4.900
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.721,44	25.400	26.200	13.500	13.500	12.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	86.000,17	74.600	94.200	76.600	76.400	78.600
427101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	43.830,97	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000
427102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	0,00	900	2.700	1.200	1.200	1.200
427104 - Aufwendungen für Kindergartenbedarf	1.802,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427106 - Aufwendungen Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Tee, Kneipp	1.056,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427108 - Aufwendungen Kinderfest	1.190,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
427109 - Aufw eigene Kindergartenzeitung	447,61	0	0	0	0	0
427121 - Budget Ot Arnoldsgrün	0,00	200	200	200	200	200
427122 - Budget Ot Gunzen	0,00	200	200	200	200	200
427123 - Budget Ot Schilbach	29,97	200	200	200	200	200
427140 - Besond. Verw.-u. Betr.-Aufw SMARTVital	246,80	600	0	0	0	0
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	11.249,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
427201 - Lehr- und Unterrichtsmittel	7.524,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	687,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT	155.469,00	178.100	183.200	186.100	191.100	195.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.683.800	1.776.100	1.789.600	1.852.900	1.821.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.361.800	1.337.300	1.316.400	1.268.500	1.171.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	438.800	473.200	584.400	649.600
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	322.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.613,59	34.000	24.000	29.000	34.000	34.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	15.672,28	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459907 - Negativzinsen/Verwahrentgelt	3.941,31	1.000	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.135.849,02	1.250.600	1.273.800	1.299.800	1.309.800	1.315.800
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	27.908,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	35.766,83	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	700,00	1.300	800	800	800	800
434100 - Gewerbesteuerumlage	68.992,00	70.000	83.000	86.000	90.000	92.000
437210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000
darunter:						
Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000
437210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	264.829,32	389.600	469.250	382.450	369.050	350.450
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.216,60	47.300	47.600	49.600	48.100	46.000
442300 - Datenverarbeitung	79.465,40	75.700	104.900	108.300	97.500	86.800
442301 - Datenverarb.IT-AdminFoVO	2.229,37	4.800	6.200	0	0	0
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.503,21	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350
442901 - Verfügungsmittel	385,70	600	600	600	600	600
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.256,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443101 - Bürobedarf	6.670,22	14.350	14.650	14.650	14.450	14.150
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	4.329,58	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	14.580,92	13.900	13.900	14.400	13.900	13.700
443104 - GEZ-Gebühren	166,43	400	300	300	300	500
443105 - öffentl. Bekanntmachungen	5.046,13	7.700	8.200	7.700	7.700	7.700
443106 - Dienstreisen	962,94	1.550	1.500	1.600	1.600	1.600
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	21.309,88	126.900	141.800	58.300	58.800	58.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33.005,71	35.200	35.050	35.050	35.050	35.050
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	21.144,68	15.500	49.500	46.900	46.000	41.000
445201 - Kostenersr.Personalk.LRA BOS	1.633,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	8.992,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.853,55	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	7.076,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.980.173,13	7.259.150	7.595.250	7.635.750	7.654.500	7.738.100
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.) (Nummer 18)	566.195,50	-715.200	-339.650	-365.950	-435.600	-452.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	26.655,71	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	24.849,71	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.806,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	7.765,81	0	0	0	0	0
5111261 - CORONA- versch. Aufwendg.	7.765,81	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)	18.889,90	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	585.085,40	-715.200	-339.650	-365.950	-435.600	-452.500
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	380.500	360.300	352.200	329.200	289.600
801017 - Betrag der Verrechn. Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Abs. 3 Satz 3	0,00	380.500	360.300	352.200	329.200	289.600
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	585.085,40	-334.700	20.650	-13.750	-106.400	-162.900
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	13250	106400	162900

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur
 Planung/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
THH 1	Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen	3.729.100	1.211.000	2.518.100		2.518.100	
THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	3.072.100	5.881.750	-2.809.650		-2.809.650	
THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	454.400	502.500	-48.100		-48.100	
Gesamtergebnis		7.255.600	7.595.250	-339.650		-339.650	

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.372.699,23	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	393.040,58	392.800	393.900	396.900	396.900	396.900
	Gewerbesteuer	749.056,40	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	887.780,13	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.029,12	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.034.603,12	1.574.500	1.970.800	1.869.500	1.698.500	1.732.800
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	96.106,51	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	329.895,54	448.050	490.000	500.000	500.000	501.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	421.902,54	561.900	581.000	590.000	594.000	596.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.366,63	80.200	76.600	85.400	79.000	76.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.263,77	172.000	150.000	165.000	165.000	165.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.143,54	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.536.874,37	5.316.250	5.924.100	5.935.600	5.812.200	5.907.400
10	Personalauszahlungen	1.905.935,91	2.115.100	2.021.900	2.038.700	2.106.800	2.175.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.639,17	1.804.550	2.057.900	2.096.200	1.981.950	2.040.750
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.613,59	34.000	24.000	29.000	34.000	34.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.869,11	1.250.600	1.273.800	1.299.800	1.309.800	1.315.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.201,61	389.600	480.250	393.450	380.050	361.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.176.259,39	5.593.850	5.857.850	5.857.150	5.812.600	5.927.600
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	360.614,98	-277.600	66.250	78.450	-400	-20.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.035,72	498.500	1.025.100	3.810.900	1.269.600	160.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.982,00	105.000	298.000	105.000	185.000	5.000
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.166.017,72	603.500	1.323.100	3.915.900	1.454.600	165.200
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.511,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.416,67	298.400	1.153.000	4.067.000	1.460.000	60.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.867,59	119.000	221.000	54.000	54.000	54.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	150.000	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880.983,13	28.000	0	50.000	0	270.000		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.551.778,90	531.400	1.534.000	4.181.000	1.524.000	394.000		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-385.761,18	72.100	-210.900	-265.100	-69.400	-228.800		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-25.146,20	-205.500	-144.650	-186.650	-69.800	-249.000		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	716.666,60	0	0	200.000	150.000	180.000		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	528.171,09	222.700	254.200	210.200	220.200	227.700		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	188.495,51	-222.700	-254.200	-10.200	-70.200	-47.700		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	163.349,31	-428.200	-398.850	-196.850	-140.000	-296.700		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	63.104,70							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	105.090,87							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-41.986,17							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	121.363,14	-428.200	-398.850	-196.850	-140.000	-296.700		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.836.600	892.800					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		350.000	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.251.100	1.105.000					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.065.600	0					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-1.842.700	-611.050			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	121.363,14	-1.842.700	-611.050	-196.850	-140.000	-296.700
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			1.477.490	866.440	669590	529590
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)			866.440	669590	529590	232890

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1 Startseite: 1 Listenauswahl: Positionsnachweis Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.372.699,23	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200		
	601100 - Grundsteuer A	13.415,89	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900		
	601200 - Grundsteuer B	379.624,69	379.500	380.000	383.000	383.000	383.000		
	601300 - Gewerbesteuer	749.056,40	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	887.780,13	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.029,12	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000		
	603100 - Vergnügungssteuer	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	603200 - Hundesteuer	8.273,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	darunter:	393.040,58	392.800	393.900	396.900	396.900	396.900		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	601100 - Grundsteuer A	13.415,89	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900		
	601200 - Grundsteuer B	379.624,69	379.500	380.000	383.000	383.000	383.000		
	Gewerbesteuer	749.056,40	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000		
	601300 - Gewerbesteuer	749.056,40	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	887.780,13	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	887.780,13	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.029,12	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.029,12	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.034.603,12	1.574.500	1.970.800	1.869.500	1.698.500	1.732.800		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0		
	613190 - Sonst. Zuw. vom LAND	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	613191 - Sonst. Zuw. LAND	24.849,71	0	0	0	0	0		
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.830,00	5.700	9.000	0	0	0		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	733.519,78	641.300	709.500	714.300	616.300	666.300		
	614101 - Zu u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land nach InkZuwVO	4.800,94	300	300	300	300	300		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	386.371,02	280.700	309.700	310.100	277.100	281.400		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	23.331,87	15.300	15.300	0	0	0		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.215,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.120,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200		
	darunter:	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	96.106,51	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0		
	613190 - Sonst. Zuw. vom LAND	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	613191 - Sonst. Zuw. LAND	24.849,71	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	329.895,54	448.050	490.000	500.000	500.000	501.300		
	631100 - Verwaltungsgebühren	29.694,37	27.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
	631102 - KFZ-Verw.-geb.	14,90	0	0	0	0	0		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	224.744,52	220.450	201.400	211.400	211.400	212.700		
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	75.441,75	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	421.902,54	561.900	581.000	590.000	594.000	596.000		
	641100 - Mieten u. Pachten	146.282,63	146.200	163.800	172.800	176.800	178.800		
	641103 - erhaltene BK	2.755,00	0	0	0	0	0		
	641119 - Mieten, Pachten 19%	95.626,28	58.100	59.600	59.600	59.600	59.600		
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	174.487,35	355.100	100	100	100	100		
	642102 - Einzahlungen Tee- und Kneippgeld	1.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
642103 - Einzahlungen Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0			
642104 - Einzahlungen aus Holzverkauf	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,28	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.366,63	80.200	76.600	85.400	79.000	76.600			
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.725,58	0	0	4.100	1.900	0			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	3.600	0	0			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	33.829,04	68.200	71.100	72.200	71.600	71.100			
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.442,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	21.566,41	0	0	0	0	0			
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	5.608,52	6.500	0	0	0	0			
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Untermehimen	2.037,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	157,26	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.263,77	172.000	150.000	165.000	165.000	165.000			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	165.263,77	172.000	147.000	162.000	162.000	162.000			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.143,54	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500			
651100 - Konzessionsabgaben	97.057,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
652100 - Erstattung von Steuern	2.944,06	0	0	0	0	0			
652101 - Vorsteuer-Einzahlung	38.387,83	0	0	0	0	0			
656220 - Mahngebühren	986,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656221 - Mahnkosten	40,00	0	0	0	0	0			
656230 - Säumniszuschläge	1.362,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
656260 - AdV-Zinsen	127,88	0	0	0	0	0			
656270 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-339,00	0	0	0	0	0			
656280 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	1.226,00	0	0	0	0	0			
656299 - Sonstige Säumnisse	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,90	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.536.874,37	5.316.250	5.924.100	5.935.600	5.812.200	5.907.400			
10 Personalauszahlungen	1.905.935,91	2.115.100	2.021.900	2.038.700	2.106.800	2.175.600			
600000 - Personaleinzahlung	-24.423,86	0	0	0	0	0			
700000 - Personalauszahlung	25.604,70	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	87.715,08	88.500	75.000	77.300	79.600	82.000			
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	1.409.698,54	1.556.900	1.491.500	1.524.900	1.576.900	1.629.000			
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.782,50	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.525,58	66.000	66.000	68.000	70.000	72.200			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.538,89	58.700	55.900	57.300	59.200	61.100			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	284.856,96	310.200	297.100	302.500	312.400	322.600			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637,52	0	0	0	0	0			
707101 - FR-Konto Rückstellg. Altersteilzeit nur Auszahlungskonto	0,00	27.100	27.700	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.639,17	1.804.550	2.057.900	2.096.200	1.981.950	2.040.750			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263.676,90	108.000	150.300	158.800	58.800	59.300			
721109 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen DLT	9.043,98	13.400	14.500	14.900	15.400	15.800			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	258.015,66	258.200	131.200	146.200	106.200	146.200			
722101 - Aufwendungen für Winterdienst	1.996,08	11.500	11.000	11.000	11.000	3.000			
722102 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.011,23	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	287.207,21	296.100	342.300	349.500	360.000	370.700			
722110 - Auszahlungen für Waldbewirtschaftung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000			
722119 - Auszahlungen Winterdienst DLT	196.945,00	209.000	227.100	232.700	237.600	242.000			
723100 - Mieten u. Pachten	6.998,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.685,50	7.700	7.900	6.900	6.900	6.600			
724101 - Heizung	67.664,04	84.500	111.500	157.500	157.500	157.500			
724102 - Reinigung	178.590,77	181.700	194.100	199.100	204.600	209.600			
724103 - Beleuchtung	24.334,05	47.000	52.200	80.000	80.000	81.600			
724104 - Wasser	16.659,38	20.700	22.700	22.700	22.250	22.350			
724105 - Versicherungen	25.533,94	21.650	25.600	25.600	25.600	24.600			
724106 - Grundsteuer	16.272,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.400			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	13.727,96	24.000	30.500	22.000	22.000	22.000			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.954,88	67.700	43.900	29.600	29.600	28.900			
725302 - GTA-Ausstattung SK	7.772,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.853,70	21.800	26.100	21.300	21.300	21.300			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.191,93	3.800	3.700	3.700	3.700	4.300			
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	846,47	9.100	49.800	5.100	5.100	4.900			
726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.262,44	25.400	26.200	13.500	13.500	12.900			
726151 - CORONA Ausg.f.Beschäftigte	7.969,21	0	0	0	0	0			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	97.992,04	74.600	94.200	76.600	76.400	78.600			
727101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	40.185,71	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000			
727102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	950,00	900	2.700	1.200	1.200	1.200			
727104 - Auszahlungen für Kindergartenbedarf	1.740,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
727106 - Auszahlungen Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0			
727107 - Auszahlungen Tee, Kneipp	992,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
727108 - Auszahlungen Kinderfest	1.190,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500			
727109 - Auszahlungen Kindergartenzeitung	447,61	0	0	0	0	0			
727114 - Winterwandertag	7,80	0	0	0	0	0			
727121 - Budget Ot Arnoldgrün	19,98	200	200	200	200	200			
727122 - Budget Ot Gunzen	0,00	200	200	200	200	200			
727123 - Budget Ot Schilbach	29,97	200	200	200	200	200			
727140 - Bes Verw.-Beitr.-Ausz. SMARTVital	246,80	600	0	0	0	0			
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500			
727201 - Lehr- und Unterrichtsmittel	7.581,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	614,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000			
729109 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen DLT	155.469,00	178.100	183.200	186.100	191.100	195.400			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.613,59	34.000	24.000	29.000	34.000	34.000			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	15.672,28	25.000	20.000	25.000	30.000	30.000			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
759907 - Negativzinsen/Verwahrentgelt	3.941,31	6.000	0	0	0	0			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.869,11	1.250.600	1.273.800	1.299.800	1.309.800	1.315.800			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	23.917,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	56.204,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	47.590,83	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	700,00	1.300	800	800	800	800			
734100 - Gewerbesteuerumlage	62.974,11	70.000	83.000	86.000	90.000	92.000			
737210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.201,61	389.600	480.250	393.450	380.050	361.450		
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.954,60	47.300	47.600	49.600	48.100	46.000		
	742300 - Datenverarbeitung	77.624,89	75.700	104.900	108.300	97.500	86.800		
	742301 - Datenverarb.IT-AdminFöVO	2.229,37	4.800	6.200	0	0	0		
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.543,21	14.300	14.350	14.350	14.350	14.350		
	742901 - Verfügungsmittel	385,70	600	600	600	600	600		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.214,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	743101 - Bürobedarf	7.244,31	14.350	14.650	14.650	14.450	14.150		
	743102 - Bücher, Zeitschriften	4.318,42	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600		
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	14.624,59	13.900	13.900	14.400	13.900	13.700		
	743104 - GEZ-Gebühren	166,43	400	300	300	300	500		
	743105 - öffentl. Bekanntmachungen	6.487,69	7.700	8.200	7.700	7.700	7.700		
	743106 - Dienstreisen	1.001,74	1.550	1.500	1.600	1.600	1.600		
	743107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	33.844,61	126.900	141.800	58.300	58.800	58.300		
	743117 - FR Konto Auszahlung Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.928,61	35.200	35.050	35.050	35.050	35.050		
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	20.367,50	15.500	49.500	46.900	46.000	41.000		
	745201 - Kostenerst.Personalk.LRA BOS	1.633,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	8.992,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.223,51	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	20.415,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.176.259,39	5.593.850	5.857.850	5.857.150	5.812.600	5.927.600		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	360.614,98	-277.600	66.250	78.450	-400	-20.200		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.035,72	498.500	1.025.100	3.810.900	1.269.600	160.200		
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-164.450,78	0	110.000	1.190.000	0	0		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000	75.000		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	519.371,46	83.900	27.000	2.078.300	939.000	66.600		
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	499.102,14	325.300	739.100	420.600	255.600	18.600		
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unlenehmern	0,00	0	85.000	60.000	0	0		
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	205.416,90	70.000	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0		
	688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	3.000,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.982,00	105.000	298.000	105.000	185.000	5.000		
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.806,00	0	0	0	0	0		
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.176,00	105.000	298.000	105.000	185.000	5.000		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.166.017,72	603.500	1.323.100	3.915.900	1.454.600	165.200			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.511,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.511,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.416,67	298.400	1.153.000	4.067.000	1.460.000	60.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	414.928,72	203.400	10.000	242.000	350.000	0			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.455,23	24.000	720.000	2.020.000	960.000	10.000			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.032,72	71.000	423.000	1.805.000	150.000	50.000			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.867,59	119.000	221.000	54.000	54.000	54.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	66.867,59	119.000	221.000	54.000	54.000	54.000			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	150.000	0	0	0			
784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	150.000	0	0	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880.983,13	28.000	0	50.000	0	270.000			
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	624,95	3.000	0	0	0	220.000			
781801 - Investzusch. SUOA	880.358,18	25.000	0	50.000	0	50.000			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.551.778,90	531.400	1.534.000	4.181.000	1.524.000	394.000			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-385.761,18	72.100	-210.900	-265.100	-69.400	-228.800			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-25.146,20	-205.500	-144.650	-186.650	-69.800	-249.000			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	716.666,60	0	0	200.000	150.000	180.000			
692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	716.666,60	0	0	200.000	150.000	180.000			
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	528.171,09	222.700	254.200	210.200	220.200	227.700			
792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	528.171,09	222.700	254.200	210.200	220.200	227.700			
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./i. (Nummern 38 + 39)]	188.495,51	-222.700	-254.200	-10.200	-70.200	-47.700			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	163.349,31	-428.200	-398.850	-196.850	-140.000	-296.700			
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	63.104,70								
671100 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	37.908,50								
671191 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	4.560,64								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
671192 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	19.625,98								
671193 - Einzahlungen Umsatzsteuer manuell	500,10								
676058 - Umsatzsteuer 5%	509,48								
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	105.090,87								
771100 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	44.260,79								
771193 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	57.322,94								
771196 - Auszahlungen Vorsteuer 16%	3.507,14								
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-41.986,17								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	121.363,14	-428.200	-398.850	-196.850	-140.000	-296.700			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.836.600	892.800						
803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.836.600	892.800						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		350.000	0						
803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten		350.000	0						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.251.100	1.105.000						
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.251.100	1.105.000						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.065.600	0						
804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.065.600	0						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.842.700	-611.050						
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	121.363,14	-1.842.700	-611.050	-196.850	-140.000	-296.700			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			1.477.490	266.440	669.590	529.590			
881131 - Sparkasse Vogtland 3604000644	632.300,75	0	0	0	0	0			
881132 - Volksbank Vogtland 5042282008	501.154,42	0	0	0	0	0			
881133 - DKB 1009846146	912.545,67	0	0	0	0	0			
883110 - Barkasse	904,48	0	0	0	0	0			
883111 - Barkasse Schule	250,00	0	0	0	0	0			
883112 - Barkasse Kindergarten	150,00	0	0	0	0	0			
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)			266.440	669590	529590	232890

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1

		Bezeichnung der Teilhaushalte																
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen											
THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	
Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen		2.426.200	149.000	150.000	-1.000	2.425.200	0											
Teilhaushalt 2 Hauptamt		-2.278.050	1.167.100	1.324.000	-156.900	-2.434.950	0											
Teilhaushalt 3 Kämmerei		-81.900	7.000	60.000	-53.000	-134.900	0											
Gesamtergebnis		66.250	1.323.100	1.534.000	-210.900	-144.650	0											

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2023	1	2	3	4	5	6	7	8
Ebene								
Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Schule, Kultur, Wissenschaft	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung der Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Bes. Schadensereign.im Ber. Natur- u.Landschaftspflege, z.Bsp. Gewässer, Landw., Wald, Grünanl. usw. Wege	Lohnverrechnung
1	0	0	0	0	0	2.567.200	0	0
2	792.400	39.900	460.200	15.300	979.100	1.015.400	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	39.800	7.500	180.000	500	262.200	0	0	0
5	203.200	0	2.500	0	375.300	0	0	0
6	1.100	12.400	63.000	0	100	0	0	0
7	0	0	90.000	0	57.000	3.000	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3.600	0	0	0	85.000	0	0	0
10	1.040.000	59.800	795.700	15.800	1.758.700	3.585.600	0	0
11	825.300	35.300	1.057.600	0	76.000	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	778.900	89.000	37.900	7.300	1.144.800	0	0	0
14	676.900	25.800	3.800	15.500	1.051.200	0	0	0
15	3.000	0	0	0	0	21.000	0	0
16	25.000	3.000	25.800	2.000	28.000	1.190.000	0	0
17	271.500	16.700	41.000	0	140.050	0	0	0
18	2.580.600	169.800	1.166.100	24.800	2.440.050	1.211.000	0	0
19	-1.540.600	-110.000	-370.400	-9.000	-681.350	2.374.600	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 erw.
Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktkategorie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

IV

Teilergebnishaushalte

1. THH 1 Steuern und allg. Zuweisungen/Umlagen/Beteiligungen

- 1.1. Teilergebnishaushalt THH1
- 1.2. Teilergebnishaushalt THH 1 – Übersicht nach Konten
- 1.3. Teilergebnishaushalt THH 1 – Haushaltsquerschnitt
- 1.4. Teilergebnishaushalt THH 1 – Produkte einschl. Beschreibung
Schlüsselprodukte

2. THH 2 Hauptamt

- 2.1. Teilergebnishaushalt THH 2
- 2.2. Teilergebnishaushalt THH 2 – Übersicht nach Konten
- 2.3. Teilergebnishaushalt THH 2 – Haushaltsquerschnitt
- 2.4. Teilergebnishaushalt THH 2 – Produkte einschl. Beschreibung
Schlüsselprodukte

3. THH 3 Kämmerei

- 3.1. Teilergebnishaushalt THH 3
- 3.2. Teilergebnishaushalt THH 3 – Übersicht nach Konten
- 3.3. Teilergebnishaushalt THH 3 – Haushaltsquerschnitt
- 3.4. Teilergebnishaushalt THH 3 – Produkte einschl. Beschreibung
Schlüsselprodukte

Teil-HH THH 1 Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	2.347.999,96	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805.564,80	694.400	1.016.900	937.600	904.200	887.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	65.600	91.900	94.800	101.400	105.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.397,73	73.000	60.000	75.000	75.000	75.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.137,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.317.256,58	3.243.500	3.729.100	3.734.800	3.751.400	3.795.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.051.474,19	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.226.000	1.232.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.087,78	1.196.800	1.211.000	1.242.000	1.257.000	1.263.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.246.168,80	2.046.700	2.518.100	2.492.800	2.494.400	2.532.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.246.168,80	2.046.700	2.518.100	2.492.800	2.494.400	2.532.100

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.000,00	0	0	0	0	0

Teil-HH THH 1 Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.999,96	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200
301100 - Grundsteuer A	13.426,48	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
301200 - Grundsteuer B	375.919,04	379.500	380.000	383.000	383.000	383.000
301300 - Gewerbesteuer	722.597,59	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	891.758,18	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.536,67	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
303100 - Vergnügungssteuer	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
303200 - Hundesteuer	8.242,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805.564,80	694.400	1.016.900	937.600	904.200	887.900
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.600	79.200	78.900	76.400	76.400
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.700	15.900	25.000	28.700
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	65.600	91.900	94.800	101.400	105.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65.600	79.200	78.900	76.400	76.400
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.700	15.900	25.000	28.700
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,68	0	0	0	0	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.256,68	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.900,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.397,73	73.000	60.000	75.000	75.000	75.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	71.397,73	73.000	57.000	72.000	72.000	72.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.137,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
351100 - Konzessionsabgaben	88.337,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
356220 - Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Säumnisse	700,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.317.256,58	3.243.500	3.729.100	3.734.800	3.751.400	3.795.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	15.672,28	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459907 - Negativzinsen/Verwahrtgelt	3.941,31	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.051.474,19	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.226.000	1.232.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	68.992,00	70.000	83.000	86.000	90.000	92.000
437210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071.087,78	1.196.800	1.211.000	1.242.000	1.257.000	1.263.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.246.168,80	2.046.700	2.518.100	2.492.800	2.494.400	2.532.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.246.168,80	2.046.700	2.518.100	2.492.800	2.494.400	2.532.100

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.000,00	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		5.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.000,00	0	0	0	0	0

		Bezeichnung der Teilhaushalte				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		Planjahr 2023				
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH 1	Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen	1	2	3	4	
		3.729.100	1.211.000	2.518.100	2.518.100	
THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	0	0	0	0	
	Gesamtergebnis	3.729.100	1.211.000	2.518.100	2.518.100	

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.900,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.600,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
351100 - Konzessionsabgaben	77.600,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	79.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	79.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	79.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.397,73	73.000	57.000	72.000	72.000	72.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	71.397,73	73.000	57.000	72.000	72.000	72.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.737,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
351100 - Konzessionsabgaben	10.737,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	82.135,14	81.000	65.000	80.000	80.000	80.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	82.135,14	81.000	65.000	80.000	80.000	80.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	82.135,14	81.000	65.000	80.000	80.000	80.000

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bürgerhaus Schöneck
 Kostenstelle **57.30.01.01** Bürgerhaus Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.000,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.000,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.000,00	0	0	0	0	0

Ebene **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.347.999,96	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200
	301100 - Grundsteuer A	13.426,48	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	301200 - Grundsteuer B	375.919,04	379.500	380.000	383.000	383.000	383.000
	301300 - Gewerbesteuer	722.597,59	796.000	863.000	900.000	920.000	940.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	891.758,18	865.000	950.000	970.000	990.000	1.020.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334.536,67	327.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	303100 - Vergütungssteuer	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	303200 - Hundesteuer	8.242,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	805.564,80	636.000	958.500	879.200	839.800	823.500
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000	780.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	22.300	22.000	19.500	19.500
	316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.700	15.900	19.000	22.700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.700	35.000	37.900	38.500	42.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	22.300	22.000	19.500	19.500
	316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.700	15.900	19.000	22.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Säumnisse	700,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.154.264,76	3.027.100	3.525.700	3.516.400	3.527.000	3.570.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.051.474,19	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.226.000	1.232.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	68.992,00	70.000	83.000	86.000	90.000	92.000
	437210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.136.000	1.140.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.474,19	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.226.000	1.232.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.102.790,57	1.861.300	2.335.700	2.300.400	2.301.000	2.338.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.102.790,57	1.861.300	2.335.700	2.300.400	2.301.000	2.338.700

Ebene **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle **61.20.01.00** allg.Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	56.900	56.900	56.900	62.900	62.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	6.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	56.900	56.900	56.900	62.900	62.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	6.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,68	0	0	0	0	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.256,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.356,68	56.900	59.900	59.900	65.900	65.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	15.672,28	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459907 - Negativzinsen/Verwahrtgelt	3.941,31	1.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.256,91	25.900	38.900	33.900	34.900	34.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.256,91	25.900	38.900	33.900	34.900	34.900

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.107.516,93	2.091.100	2.248.900	2.256.300	2.194.600	2.217.900
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.151.100	1.228.600	1.229.600	1.298.900	1.267.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344.513,63	447.950	489.900	499.900	499.900	501.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		201.159,79	200.700	219.700	228.700	232.700	234.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.095,45	30.200	23.600	32.400	26.000	23.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		1.478,23	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		1.795.630,07	2.868.950	3.072.100	3.107.300	3.043.200	3.067.400
3 anteilige Personalaufwendungen		1.718.448,40	1.876.600	1.809.300	1.848.200	1.910.700	1.973.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.529.726,10	1.632.750	1.885.600	1.926.900	1.812.650	1.872.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.667.700	1.760.200	1.775.500	1.843.000	1.813.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		80.914,13	81.800	80.800	80.800	80.800	80.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		200.532,39	311.200	345.850	282.050	268.650	250.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		3.529.621,02	5.570.050	5.881.750	5.913.450	5.915.800	5.990.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.733.990,95	-2.701.100	-2.809.650	-2.806.150	-2.872.600	-2.923.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		16.683,07	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		16.683,07	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.733.990,95	-2.701.100	-2.809.650	-2.806.150	-2.872.600	-2.923.100

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Kämmerei			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	400	400	400
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	400	400	400
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	0	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-300	-300	-300

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.107.516,93	2.091.100	2.248.900	2.256.300	2.194.600	2.217.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		704.864,53	641.300	693.000	714.300	616.300	666.300
314101 - Zuw.u. Zusch.f.lfd.Zwecke Land nach InkZuwVO		4.800,94	300	300	300	300	300
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		367.555,13	280.700	309.700	310.100	277.100	281.400
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung		23.841,33	15.300	15.300	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unlenehmnen		5.215,00	800	800	800	800	800
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.240,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	904.700	886.800	875.900	856.900	801.100
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu-Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	341.800	353.700	442.000	466.800
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	246.400	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.151.100	1.228.600	1.229.600	1.298.900	1.267.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	904.700	886.800	875.900	856.900	801.100
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu-Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	341.800	353.700	442.000	466.800
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	246.400	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344.513,63	447.950	489.900	499.900	499.900	501.200
331100 - Verwaltungsgebühren		28.836,10	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
331102 - KFZ-Verw.-geb.		8,40	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		223.547,39	220.450	201.400	211.400	211.400	212.700
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben		92.121,74	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		201.159,79	200.700	219.700	228.700	232.700	234.700
341100 - Mieten u. Pachten		132.753,47	140.000	157.500	166.500	170.500	172.500
341119 - Mieten, Pachten 19%		64.978,28	58.100	59.600	59.600	59.600	59.600
342100 - Erträge aus Verkauf		647,26	100	100	100	100	100
342102 - Tee- und Kneippgeld		1.164,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342103 - Trinkmilch		0,00	0	0	0	0	0
346100 - SPONSORING Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.616,28	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.095,45	30.200	23.600	32.400	26.000	23.600
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund		5.460,56	0	0	4.100	1.900	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		0,00	0	0	3.600	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		17.390,86	18.200	18.100	19.200	18.600	18.100
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen		2.442,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung		21.566,41	0	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	6.500	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		84,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		151,12	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen		93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		1.478,23	0	0	0	0	0
358100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.478,23	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.795.630,07	2.868.950	3.072.100	3.107.300	3.043.200	3.067.400
3	anteilige Personalaufwendungen	1.718.448,40	1.876.600	1.809.300	1.848.200	1.910.700	1.973.600
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte		87.715,08	88.500	75.000	77.300	79.600	82.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.262.009,45	1.388.000	1.342.000	1.370.900	1.418.300	1.465.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.592,50	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		64.525,58	66.000	66.000	68.000	70.000	72.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		45.599,43	51.900	50.300	51.500	53.300	55.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		253.368,84	274.500	267.300	271.800	280.800	290.000

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		637,52	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.529.726,10	1.632.750	1.885.600	1.926.900	1.812.650	1.872.450
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		122.379,77	108.000	150.300	158.800	58.800	59.300
421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen DLT		9.043,98	13.400	14.500	14.900	15.400	15.800
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		134.616,92	100.200	131.200	146.200	106.200	146.200
422101 - Aufwendungen für den Winterdienst		206,79	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000
422102 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung		16.048,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT		287.207,21	296.100	342.300	349.500	360.000	370.700
422119 - Aufwendungen Winterdienst DLT		196.945,00	209.000	227.100	232.700	237.600	242.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten		7.196,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.188,40	7.700	7.900	6.900	6.900	6.600
424101 - Heizung		80.387,51	84.500	111.500	157.500	157.500	157.500
424102 - Reinigung		178.607,00	181.700	194.100	199.100	204.600	209.600
424103 - Beleuchtung		40.645,47	47.000	52.200	80.000	80.000	81.600
424104 - Wasser		38.808,23	20.700	22.700	22.700	22.250	22.350
424105 - Versicherungen		17.210,79	16.650	20.600	20.600	20.600	20.600
424106 - Grundsteuer		15.420,22	15.800	15.800	15.800	15.800	15.700
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		13.301,97	24.000	30.500	22.000	22.000	22.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €		27.172,27	67.100	43.300	29.000	29.000	28.300
425302 - GTA-Ausstattung SK		7.772,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18.738,41	21.800	26.100	21.300	21.300	21.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.410,73	3.800	3.700	3.700	3.700	4.300
426101 - Dienst- und Schutzkleidung		941,67	9.100	49.800	5.100	5.100	4.900
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.941,34	19.400	21.200	11.500	11.500	10.900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		86.000,17	74.600	94.200	76.600	76.400	78.600
427101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung		43.830,97	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000
427102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld		0,00	900	2.700	1.200	1.200	1.200
427104 - Aufwendungen für Kindergartenbedarf		1.802,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427106 - Aufwendungen Trinkmilch		0,00	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Tee, Kneipp		1.056,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427108 - Aufwendungen Kinderfest		1.190,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
427109 - Aufw. eigene Kindergartenzeitung		447,61	0	0	0	0	0
427121 - Budget Ot Arnoldsgrün		0,00	200	200	200	200	200
427122 - Budget Ot Gunzen		0,00	200	200	200	200	200
427123 - Budget Ot Schilbach		29,97	200	200	200	200	200
427140 - Besond. Verw.-u. Belr.-Aufw SMARTVital		246,80	600	0	0	0	0
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung		11.249,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
427201 - Lehr- und Unterrichtsmittel		7.524,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		687,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT		155.469,00	178.100	183.200	186.100	191.100	195.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.667.700	1.760.200	1.775.500	1.843.000	1.813.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	1.345.700	1.321.400	1.303.000	1.259.300	1.164.700
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	0	438.800	472.500	583.700	648.900
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	322.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		80.914,13	81.800	80.800	80.800	80.800	80.800
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		27.908,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		32.306,13	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		700,00	1.300	800	800	800	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		200.532,39	311.200	345.850	282.050	268.650	250.050
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.216,60	47.300	47.600	49.600	48.100	46.000
442300 - Datenverarbeitung		45.506,06	45.700	67.900	71.300	60.500	49.800

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
442301 - Datenverarb./IT-AdminFöVO		2.229,37	4.800	6.200	0	0	0
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		13.503,21	13.700	13.750	13.750	13.750	13.750
442901 - Verfügungsmittel		385,70	600	600	600	600	600
443100 - Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf		6.670,22	13.950	14.250	14.250	14.050	13.750
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update		4.131,58	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
443103 - Post- und Fernmeldegebühren		14.580,92	13.900	13.900	14.400	13.900	13.700
443104 - GEZ-Gebühren		166,43	400	300	300	300	500
443105 - öffentl. Bekannmachungen		5.046,13	7.700	8.200	7.700	7.700	7.700
443106 - Dienstreisen		949,01	1.450	1.400	1.500	1.500	1.500
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten		21.374,21	110.300	107.200	46.700	47.200	46.700
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		33.005,71	35.200	35.050	35.050	35.050	35.050
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden/Verbände		1.203,96	500	14.500	11.900	11.000	6.000
445201 - Kostenerst. Personalk. LRA BOS		1.633,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private Unternehmen		2.853,55	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Übrige Bereich		7.076,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		3.529.621,02	5.570.050	5.881.750	5.913.450	5.915.800	5.990.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.733.990,95	-2.701.100	-2.809.650	-2.806.150	-2.872.600	-2.923.100
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		16.683,07	0	0	0	0	0
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.683,07	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		16.683,07	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.683,07	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.733.990,95	-2.701.100	-2.809.650	-2.806.150	-2.872.600	-2.923.100

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Kämmerei			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	400	400	400	
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	400	400	400	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	400	400	400	
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	400	400	400	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	700	700	700	
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	700	700	700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	700	700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-300	-300	-300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-300	-300	-300	

		Bezeichnung der Teilhaushalte				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		
Planjahr 2023		EUR	EUR	EUR	EUR	
THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	1 3.072.100	2 5.881.750	3 -2.809.650	4 -2.809.650	
THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmererei	0	0	0	0	
Gesamtergebnis		3.072.100	5.881.750	-2.809.650	-2.809.650	

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 2 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle **11.11.01.00**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	166.592,03	170.000	157.600	162.400	167.200	172.300
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.715,08	88.500	75.000	77.300	79.600	82.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.644,76	12.500	13.200	13.600	14.000	14.400
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.525,58	66.000	66.000	68.000	70.000	72.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419,13	500	600	600	600	600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.287,48	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,93	700	700	700	700	600
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,93	500	500	500	500	500
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	200	200	200	200	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.828,90	20.400	23.800	24.300	24.300	24.300
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.433,60	19.700	21.500	22.000	22.000	22.000
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
442901 - Verfügungsmittel	385,70	600	600	600	600	600
443106 - Dienstreisen	9,60	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	186.716,86	191.100	182.100	187.400	192.200	197.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.716,86	-191.100	-182.100	-187.400	-192.200	-197.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-186.716,86	-191.100	-182.100	-187.400	-192.200	-197.200

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.06** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
 Kostenstelle **11.11.06.00** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,13	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	167,13	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	167,13	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-167,13	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-167,13	-500	-500	-500	-500	-500

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.01.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	221.300,00	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
	221.300,00	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	221.300,00	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150,66	0	0	0	0	0
	150,66	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-38,09	0	0	0	0	0
	-38,09	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	112,57	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	221.187,43	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	221.187,43	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle **11.12.01.01** Organisation, Öffentlichkeitsarbeit/innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.757,03	17.800	11.800	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.757,03	17.800	11.800	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
331100 - Verwaltungsgebühren	2.735,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	136,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,20	100	100	100	100	100
342100 - Erträge aus Verkauf	37,20	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16,46	0	0	0	0	0
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,46	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.682,56	22.100	16.100	4.300	4.300	4.300
3 anteilige Personalaufwendungen	271.112,43	301.300	330.700	321.900	331.700	341.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	219.769,88	244.500	268.000	262.000	270.000	278.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.586,22	9.200	10.000	9.800	10.100	10.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.756,33	47.400	52.500	49.900	51.400	52.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,33	8.100	8.000	6.000	6.000	6.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	826,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.926,17	800	800	800	800	800
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	4.100	4.000	2.000	2.000	2.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.588,14	85.900	77.900	77.900	77.900	78.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
442300 - Datenverarbeitung	6.377,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.939,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101 - Bürobedarf	3.616,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	2.546,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	11.508,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443104 - GEZ-Gebühren	71,70	100	100	100	100	200
443105 - öffentl. Bekanntmachungen	5.046,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443106 - Dienstreisen	4,54	200	200	200	200	200
443107 - Sachverst.- und Gerichtskosten	3.841,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	30.634,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	345.572,90	395.300	416.600	405.800	415.600	425.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-324.890,34	-373.200	-400.500	-401.500	-411.300	-421.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-324.890,34	-373.200	-400.500	-401.500	-411.300	-421.200

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle **11.12.01.02** Personalangelegenh.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	6.500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	24.645,82	29.700	0	19.100	27.000	34.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.972,05	24.200	0	15.000	22.000	27.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	715,85	900	0	600	800	1.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.957,92	4.600	0	3.500	4.200	5.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	600	0	600	600	600
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,00	600	0	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,26	3.900	24.300	18.900	9.900	3.900
442300 - Datenverarbeitung	2.527,29	3.000	18.000	18.000	9.000	3.000
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	145,62	300	300	300	300	300
443105 - öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	1.000	500	500	500
443106 - Dienstreisen	11,35	100	0	100	100	100
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gemeinden/Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.429,08	34.200	24.300	38.600	37.500	38.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.429,08	-27.700	-24.300	-38.600	-37.500	-38.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.429,08	-27.700	-24.300	-38.600	-37.500	-38.500

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.06** Personalvertretungen
 Kostenstelle **11.12.06.00** Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	287,50	1.000	300	300	300	300
	287,50	1.000	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443106 - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	287,50	1.100	400	400	400	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-287,50	-1.100	-400	-400	-400	-400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-287,50	-1.100	-400	-400	-400	-400

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich:	Produktverantwortlicher:	Bauamtsleiter
	Budgetverantwortlicher:	Budget 2 Hauptamtsleiterin
Beschreibung:	Das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement umfasst:	
	<ul style="list-style-type: none"> - die Liegenschaftsverwaltung mit Erwerb und Veräußerung, Be- und Entlastung von Grundvermögen, - Neubau, Sanierung, Umbau und Erweiterung von kommunalen Gebäuden einschl. techn. Gebäudeausrüstung - Führung Liegenschaftskataster - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Anlagen - die Bewirtschaftung und Betreuung von kommunalen Liegenschaften - Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Gebäuden einschl. techn. Anlagen - Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen - Überwachung und Optimierung von Betriebskosten - Miet- und Pacht- und Nutzungsverträge - - Wartungs- und Instandhaltungsverträge - Vermögenszuordnung nach dem VZOG 	
Rechtscharakter:	z. T. weisungsfreie Pflichtaufgabe, z. T. freiwillige Aufgabe	
Rechtsgrundlage:	BGB, EGBGB, SächsGemO, KomHVO, BauGB, SächsBO, VOB, VOL,VOF, HOAI, Grundbuchordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Betriebskostenverordnung	
Zielgruppe:	Verwaltung, Mieter, Pächter, Nutzer, Käufer, Verkäufer	
Ziele:	Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken, Optimierung von Betriebskosten	
Kennzahlen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Gebäude 2. Höhe der Betriebskosten für kommunale Liegenschaften 3. Gesamtinvestitionsvolumen für kommunale Liegenschaften 	
Das Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist in folgende Leistungen untergliedert:		
11.13.05.01	Vorkostenstelle allg. Kosten GLM	
11.13.05.02	Rathaus, Sonnenwirbel 3, Schöneck (Verwaltung, Wohnungen, Ratskeller)	
11.13.05.03	Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)	
11.13.05.04	Kindertagesstätte, Am Sohr 56	

11.13.05.05	Museum, Bauhofstr. 1 (Museum, Museumscafe)
11.13.05.06	Bürgerhaus Schöneck, Kirchstr. 6 (Saal, Treff, Wohnungen, Gewerberäume)
11.13.05.07	DGH Schilbach (JC, Dorfgemeinschaftsräume)
11.13.05.08	DGH Arnoldsgrün (JC, Dorfgemeinschaftsräume)
11.13.05.09	DGH Gunzen (JC, Dorfgemeinschaftsräume)
11.13.05.10	FW-Gerätehaus Schöneck
11.13.05.11	FW-Gerätehaus Arn.grün
11.13.05.12	FW-Gerätehaus Gunzen
11.13.05.13	FW-Gerätehaus Schilbach
11.13.05.14	Betriebsgebäude Skigebiet (BgA)
11.13.05.15	Mehrzweckgebäude Skigebiet (Betriebsräume, Hüttenwirt) BgA
11.13.05.16	Parkhaus (BgA)
11.13.05.17	Haltepunkt am IFA Ferienpark mit Loipenhaus BgA
11.13.05.18	Pistengerätehalle Roter Muldenweg (BgA)
11.13.05.19	Gebäude Schillerstr. 1
11.13.05.20	Waldhaus und Meiler im Meilergebiet
11.13.05.21	Touristische Unterkunft im OT Eschenbach
11.13.05.22	Dorfzentrum mit FW OT Gunzen
11.13.05.23	Buswartehäuschen
11.13.05.24	sonstige Gebäude
11.13.05.25	sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)
11.13.05.26	Bauhofgebäude, Roter Muldenweg 5,
Leistungsziele:	

- qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion - Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen
- Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
- Sicherung eines hohen Standards im Hinblick auf Qualität und Kosten bei baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Vorkostenstelle allg. Kosten GLM

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100 - Mieten u. Pachten	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 anteilige Personalaufwendungen	48.530,62	51.300	52.300	54.000	55.500	57.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.271,26	41.300	42.200	43.500	44.800	46.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.461,51	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.797,85	8.300	8.500	8.800	9.000	9.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043,98	16.000	17.100	17.500	18.000	18.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen DLT	9.043,98	13.400	14.500	14.900	15.400	15.800
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,18	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
443105 - öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	1.153,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.727,78	68.400	71.000	73.100	75.100	77.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.407,78	-67.100	-69.700	-71.800	-73.800	-75.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.407,78	-67.100	-69.700	-71.800	-73.800	-75.900

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.02** Rathaus, Sonnenwirbel 3, Schöneck (Verwaltung, Wohnungen,
 Ratskeller)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	36.800	36.800	36.800	34.500	27.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.800	36.800	36.800	34.500	27.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	36.800	36.800	36.800	34.500	27.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.800	36.800	36.800	34.500	27.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.454,96	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
341100 - Mieten u. Pachten	11.454,96	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.454,96	51.800	51.800	53.800	51.500	44.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.685,35	64.400	59.600	71.300	71.800	72.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	69.582,59	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	504,48	800	800	800	800	500
424101 - Heizung	13.255,71	14.200	18.000	25.000	25.000	25.000
424102 - Reinigung	14.406,03	15.500	17.000	17.500	18.000	19.000
424103 - Beleuchtung	8.573,25	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000
424104 - Wasser	1.536,56	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
424105 - Versicherungen	2.908,95	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
424106 - Grundsteuer	619,97	700	700	700	700	700
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	738,99	300	300	300	300	300
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558,82	500	800	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.000	53.000	53.000	50.500	43.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	50.500	43.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	112.685,35	117.400	112.600	124.300	122.300	115.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-101.230,39	-65.600	-60.800	-70.500	-70.800	-70.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.230,39	-65.600	-60.800	-70.500	-70.800	-70.900

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.03** Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	130.700	152.300	169.000	120.200	117.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	35.000	48.000	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	117.700	114.300	114.100	113.300	110.600
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	6.900	6.900	6.900
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	120.700	117.300	121.000	120.200	117.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	117.700	114.300	114.100	113.300	110.600
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.000	6.900	6.900	6.900
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.228,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.327,08	58.000	70.000	72.000	75.000	77.000
341100 - Mieten u. Pachten	56.327,08	58.000	70.000	72.000	75.000	77.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.555,08	191.700	225.300	244.000	198.200	197.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.798,96	188.300	240.000	279.600	221.600	223.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.448,76	42.000	79.000	85.000	25.000	25.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.485,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424101 - Heizung	29.275,32	29.500	35.000	55.000	55.000	55.000
424102 - Reinigung	88.190,57	84.000	90.000	92.000	94.000	96.000
424103 - Beleuchtung	12.016,89	17.000	18.000	30.000	30.000	30.000
424104 - Wasser	7.912,14	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
424105 - Versicherungen	6.138,73	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	331,42	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	1.000	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	164.100	151.100	155.900	154.600	150.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	159.800	146.800	146.600	145.300	141.600
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	4.300	9.300	9.300	9.300
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	174.798,96	354.400	393.100	437.500	378.200	376.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-117.243,88	-162.700	-167.800	-193.500	-180.000	-179.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.683,07	0	0	0	0	0
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.683,07	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	16.683,07	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-100.560,81	-162.700	-167.800	-193.500	-180.000	-179.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.04** Kindertagesstätte, Am Sohr 56

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.902,26	23.300	15.500	14.700	14.700	13.600
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	25.902,26	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.300	15.500	14.700	14.700	13.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	23.300	15.500	14.700	14.700	13.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.300	15.500	14.700	14.700	13.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.902,26	23.300	15.500	14.700	14.700	13.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.154,11	106.000	113.200	122.200	125.200	127.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.801,76	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	118,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424101 - Heizung	9.380,64	11.800	15.000	18.000	18.000	18.000
424102 - Reinigung	66.651,02	68.000	73.000	75.000	78.000	80.000
424103 - Beleuchtung	3.176,30	4.700	5.500	10.000	10.000	10.000
424104 - Wasser	2.613,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424105 - Versicherungen	987,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	577,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	846,92	300	800	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.200	30.700	29.400	29.400	27.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	40.200	30.700	29.400	29.400	27.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	99.154,11	146.200	143.900	151.600	154.600	154.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.251,85	-122.900	-128.400	-136.900	-139.900	-141.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.251,85	-122.900	-128.400	-136.900	-139.900	-141.200

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.05** Museum, Bauhofstr. 1 (Museum, Museumscafe)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.100	6.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.100	6.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.100	6.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.100	6.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.632,80	13.000	14.000	16.000	16.000	16.000
341100 - Mieten u. Pachten	10.632,80	13.000	14.000	16.000	16.000	16.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.632,80	20.500	21.500	23.500	23.100	22.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657,57	16.400	21.200	26.000	26.000	26.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.052,07	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	164,88	0	0	0	0	0
424101 - Heizung	5.221,31	7.500	10.000	14.000	14.000	14.000
424102 - Reinigung	4.920,84	4.700	5.000	5.500	5.500	5.500
424103 - Beleuchtung	410,34	700	1.000	1.300	1.300	1.300
424104 - Wasser	1.058,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424105 - Versicherungen	799,27	800	900	900	900	900
424106 - Grundsteuer	29,89	50	50	50	50	50
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.200	12.200	12.200	11.400	10.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	11.400	10.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.657,57	28.600	33.400	38.200	37.400	36.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.024,77	-8.100	-11.900	-14.700	-14.300	-14.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.024,77	-8.100	-11.900	-14.700	-14.300	-14.200

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.06** Bürgerhaus Schöneck, Kirchstr. 6 (Saal, Treff, Wohnungen,
Gewerberäume)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.300	21.300	21.300	19.500	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.300	21.300	19.500	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.300	21.300	21.300	19.500	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	21.300	21.300	19.500	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,07	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43,07	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.810,00	25.000	26.000	29.000	30.000	30.000
341100 - Mieten u. Pachten	26.810,00	25.000	26.000	29.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.935,57	47.300	48.300	51.300	50.500	31.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.102,17	20.700	29.600	32.600	32.600	32.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.508,29	3.000	10.000	4.000	4.000	4.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	426,36	100	100	100	100	100
424101 - Heizung	8.968,63	8.800	10.000	18.000	18.000	18.000
424102 - Reinigung	1.725,58	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
424103 - Beleuchtung	1.082,23	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
424104 - Wasser	1.241,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424105 - Versicherungen	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
424106 - Grundsteuer	716,72	750	750	750	750	750
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.432,50	200	200	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.800	50.800	50.800	46.500	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.800	50.800	50.800	46.500	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.102,17	71.500	80.400	83.400	79.100	32.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.833,40	-24.200	-32.100	-32.100	-28.600	-1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.833,40	-24.200	-32.100	-32.100	-28.600	-1.400

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.07** DGH Schilbach (JC, Dorfgemeinschaftsräume)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,04	19.300	6.400	6.300	6.300	6.300
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	109,30	15.500	500	500	500	500
424101 - Heizung	1.724,35	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
424102 - Reinigung	493,03	600	600	600	600	600
424103 - Beleuchtung	182,03	800	800	1.500	1.500	1.500
424104 - Wasser	311,25	400	400	400	400	400
424105 - Versicherungen	172,80	200	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	30,39	0	800	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,89	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.092,04	28.200	15.300	15.200	15.200	14.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.092,04	-24.600	-11.800	-11.700	-11.700	-11.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.092,04	-24.600	-11.800	-11.700	-11.700	-11.400

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.08** DGH Arnoldsgrün (JC,Dorfgemeinschaftsräume)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.300	4.300	44.300	4.000	3.200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	40.000	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.000	3.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.000	3.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.000	3.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	44.300	4.000	3.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,97	9.100	9.900	49.100	9.100	9.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	489,33	4.800	2.000	42.000	2.000	2.000
424101 - Heizung	3.020,93	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
424102 - Reinigung	420,00	500	500	500	500	500
424103 - Beleuchtung	561,36	700	700	700	700	700
424104 - Wasser	250,16	300	300	300	300	300
424105 - Versicherungen	264,19	200	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	200	200	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	900	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.100	6.100	6.100	5.600	4.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	5.600	4.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.005,97	15.200	16.000	55.200	14.700	13.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.005,97	-10.900	-11.700	-10.900	-10.700	-10.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.005,97	-10.900	-11.700	-10.900	-10.700	-10.300

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.09** DGH Gunzen (JC, Dorfgemeinschaftsräume)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,82	3.200	1.000	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	401,33	500	0	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	1.000	0	0	0
424101 - Heizung	2.445,81	0	0	0	0	0
424102 - Reinigung	420,00	500	0	0	0	0
424103 - Beleuchtung	775,94	1.500	0	0	0	0
424104 - Wasser	250,16	300	0	0	0	0
424105 - Versicherungen	187,58	150	0	0	0	0
424106 - Grundsteuer	0,00	50	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.480,82	3.200	1.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.480,82	-3.200	-1.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.480,82	-3.200	-1.000	0	0	0

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.10** FW-Gerätehaus Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	300	300	300	300
341100 - Mieten u. Pachten	250,00	0	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	250,00	8.350	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.211,09	12.800	18.100	21.400	21.400	21.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.394,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Heizung	4.470,27	4.700	7.000	9.000	9.000	9.000
424102 - Reinigung	708,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424103 - Beleuchtung	4.860,07	1.000	3.500	5.000	5.000	5.000
424104 - Wasser	1.903,28	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
424105 - Versicherungen	875,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	1.000	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.211,09	32.600	37.900	41.200	41.200	41.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.961,09	-24.250	-29.300	-32.600	-32.600	-32.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.961,09	-24.250	-29.300	-32.600	-32.600	-32.600

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.12** FW-Gerätehaus Gunzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,11	2.300	0	0	0	2.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	500
424103 - Beleuchtung	1.740,00	1.800	0	0	0	1.600
424105 - Versicherungen	42,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	700	700	700	700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782,11	3.000	700	700	700	2.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.782,11	-3.000	-700	-700	-700	-2.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.782,11	-3.000	-700	-700	-700	-2.800

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.13** FW-Gerätehaus Schilbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,49	3.450	8.800	6.000	6.000	6.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	639,20	500	3.000	500	500	500
424101 - Heizung	2.070,87	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424103 - Beleuchtung	442,14	700	1.000	1.200	1.200	1.200
424104 - Wasser	246,08	600	600	600	600	600
424105 - Versicherungen	167,20	150	200	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565,49	9.450	14.800	12.000	12.000	12.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.565,49	-6.150	-11.500	-8.700	-8.700	-8.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.565,49	-6.150	-11.500	-8.700	-8.700	-8.700

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.14** BetriebsgebäudeSkigebiet (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,49	650	600	600	600	600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
424105 - Versicherungen	79,49	150	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79,49	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79,49	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-79,49	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.15** Mehrzweckgebäude Skigebiet (Betriebsräume, Hüttenwirt) BgA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
341119 - Mieten, Pachten 19%	9.720,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.720,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,34	700	15.200	700	700	700
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	15.000	500	500	500
424105 - Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
424106 - Grundsteuer	165,34	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	165,34	10.100	24.600	10.100	10.100	10.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.554,66	6.500	-8.000	6.500	6.500	6.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.554,66	6.500	-8.000	6.500	6.500	6.500

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.16** Parkhaus (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	122.000	126.500	122.000	122.000	119.700
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	4.500	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	119.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	119.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	119.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.430,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
341119 - Mieten, Pachten 19%	35.430,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.430,00	158.000	162.500	158.000	158.000	155.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201,87	14.100	23.400	14.400	14.400	14.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
424105 - Versicherungen	1.794,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
424106 - Grundsteuer	12.406,88	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	135.800	135.800	135.800	135.800	133.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	135.800	135.800	135.800	135.800	133.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.201,87	149.900	159.200	150.200	150.200	147.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.228,13	8.100	3.300	7.800	7.800	8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	21.228,13	8.100	3.300	7.800	7.800	8.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.17** Haltepunkt am IFA Ferienpark mit Loipenhaus BgA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,10	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	683,55	800	900	900	900	900
424102 - Reinigung	71,69	0	0	0	0	0
424104 - Wasser	208,08	200	200	200	200	200
424105 - Versicherungen	576,78	600	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540,10	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.540,10	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.540,10	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.19** Gebäude Schillerstr. 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	4.000	4.000
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	4.000	4.000
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,33	1.000	2.000	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	800,92	0	2.000	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
424101 - Heizung	439,43	0	0	0	0	0
424103 - Beleuchtung	267,33	0	0	0	0	0
424104 - Wasser	704,09	0	0	0	0	0
424105 - Versicherungen	185,98	0	0	0	0	0
424106 - Grundsteuer	61,58	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	600	600	5.400	5.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.800	4.800
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.459,33	1.600	2.600	600	5.400	5.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.459,33	-1.600	-2.600	-600	-1.400	-1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.459,33	-1.600	-2.600	-600	-1.400	-1.400

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.20** Waldhaus und Meiler im Meilergebiet

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	156,72	0	0	0	0	0
	156,72	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.800	800	800	800	800
	0,00	1.800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	156,72	1.800	800	800	800	800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.216,73	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.216,73	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.21** Touristische Unterkunft im OT Eschenbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,17	1.400	1.700	2.200	2.200	2.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20,49	100	100	100	100	100
424102 - Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
424103 - Beleuchtung	438,00	800	1.000	1.500	1.500	1.500
424104 - Wasser	242,01	200	300	300	300	300
424105 - Versicherungen	72,81	100	100	100	100	100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121,86	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	895,17	2.900	3.200	3.700	3.700	3.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-895,17	-1.700	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-895,17	-1.700	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.22** Saalgebäude OT Gunzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,00	6.500	11.600	14.000	13.550	13.750
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
424101 - Heizung	114,24	2.500	5.000	7.000	7.000	7.000
424102 - Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424103 - Beleuchtung	1.705,48	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
424104 - Wasser	323,47	500	500	500	50	250
424105 - Versicherungen	213,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	700	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.400	24.200	24.200	24.200	24.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,84	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3,84	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.360,84	28.000	35.900	38.300	37.850	38.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.360,84	-18.000	-24.200	-26.600	-26.150	-26.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.360,84	-18.000	-24.200	-26.600	-26.150	-26.350

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.23** Buswartehäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	500	500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	515,73	500	500	500	500	500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	515,73	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	515,73	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-515,73	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-515,73	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.24** sonstige Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.104,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
341100 - Mieten u. Pachten	8.104,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,12	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	151,12	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.285,16	10.000	10.000	10.000	9.900	9.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,90	3.800	5.200	5.300	5.300	5.300
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	131,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	201,96	0	200	200	200	200
424103 - Beleuchtung	268,08	300	400	500	500	500
424104 - Wasser	284,50	200	300	300	300	300
424105 - Versicherungen	184,43	400	400	400	400	400
424106 - Grundsteuer	744,29	900	900	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.000	16.000	16.000	14.500	13.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	14.500	13.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443105 - öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.814,90	19.900	21.300	21.400	19.900	18.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.470,26	-9.900	-11.300	-11.400	-10.000	-9.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.470,26	-9.900	-11.300	-11.400	-10.000	-9.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.25** sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte
 zuordenbar)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	12.481,14 12.481,14	13.200 13.200	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.481,14	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,20	4.100	4.900	5.900	5.900	5.700
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
424103 - Beleuchtung	1.476,43	2.200	3.000	4.000	4.000	4.000
424104 - Wasser	294,96	500	500	500	500	400
424106 - Grundsteuer	640,81	900	900	900	900	800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.412,20	4.200	5.000	6.000	6.000	5.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.068,94	9.000	10.200	9.200	9.200	9.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.068,94	9.000	10.200	9.200	9.200	9.400

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.26** Bauhofgebäude, Roter Muldenweg 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.27** Bikestation-(Hohe Reuth 8)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.105,07	0	0	0	0	0
424104 - Wasser	18.546,48	0	0	0	0	0
424105 - Versicherungen	1.558,59	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.105,07	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.105,07	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.105,07	0	0	0	0	0

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01**
 Kostenstelle **11.16.01.00** zentraleDienste/EDV

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	14.351,38	15.400	16.300	16.900	17.400	17.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.644,77	12.500	13.200	13.600	14.000	14.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419,13	500	500	600	600	600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.287,48	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458,80	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.591,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.788,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	913,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	12.500	18.800	22.600	26.400
	471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	12.500	18.800	22.600	26.400
	471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201,59	28.000	43.000	45.400	44.500	39.500
	442300 - Datenverarbeitung	20.700,47	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	443107 - Sachverst.- und Gerichtskosten	5.501,12	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	9.000	11.400	10.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.011,77	63.700	85.100	94.400	97.800	97.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-49.011,77	-63.700	-85.100	-94.400	-97.800	-97.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.011,77	-63.700	-85.100	-94.400	-97.800	-97.100

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsbereich
 Produkt **11.16.09** Hauptarchiv
 Kostenstelle **11.16.09.00** Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	3.929,65	3.700	5.400	5.500	5.800	5.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.141,73	3.000	4.300	4.400	4.600	4.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108,24	100	200	200	200	200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	679,68	600	900	900	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.929,65	3.850	5.550	5.650	5.950	6.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.929,65	-3.850	-5.550	-5.650	-5.950	-6.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.929,65	-3.850	-5.550	-5.650	-5.950	-6.050

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik
Produkt **12.11.01** Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle **12.11.01.00** Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522,03	0	0	8.800	2.400	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.460,56	0	0	4.100	1.900	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	3.600	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.061,47	0	0	1.100	500	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.522,03	0	0	8.800	2.400	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,78	500	500	1.400	700	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.014,78	100	0	400	200	0
429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT	0,00	400	500	1.000	500	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,77	4.600	4.500	9.900	5.900	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	665,00	700	700	2.200	700	0
442300 - Datenverarbeitung	4.705,75	3.500	3.100	6.500	4.700	0
443101 - Bürobedarf	445,32	200	500	500	300	0
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	184,70	200	200	700	200	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.015,55	5.100	5.000	11.300	6.600	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-493,52	-5.100	-5.000	-2.500	-4.200	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-493,52	-5.100	-5.000	-2.500	-4.200	0

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei
 Kostenstelle **12.21.01.00** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung ei

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	360,00	400	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	360,00	400	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	360,00	400	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	4.968,91	5.300	5.600	5.700	5.900	6.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.029,24	4.200	4.400	4.500	4.600	4.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,06	200	200	200	200	200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	794,61	900	1.000	1.000	1.100	1.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400	400	400	400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,60	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.200	0	0	0	0
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	0,00	50	50	50	50	50
443106 - Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.948,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.817,51	12.100	12.500	12.600	12.800	13.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.457,51	-11.700	-12.500	-12.600	-12.800	-13.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.457,51	-11.700	-12.500	-12.600	-12.800	-13.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.13** Schiedsstelle, Friedensrichter
Kostenstelle **12.21.13.00** Schiedsstelle, Friedensrichter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	-50,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,88	100	100	100	100	100
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	71,88	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	21,88	100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267,00	550	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	105,00	100	150	150	150	150
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	42,00	100	100	100	100	100
443106 - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	267,00	650	700	700	700	700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-245,12	-550	-600	-600	-600	-600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-245,12	-550	-600	-600	-600	-600

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle **12.22.01.01** Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.908,38	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
331100 - Verwaltungsgebühren	23.899,98	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
331102 - KFZ-Verw.-geb.	8,40	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.908,38	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 anteilige Personalaufwendungen	44.727,58	47.300	49.800	51.200	52.900	54.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.230,53	38.300	40.300	41.500	42.800	44.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.301,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.195,21	7.600	8.000	8.200	8.500	8.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421,16	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	300	300	300	300
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,50	300	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.333,66	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.213,13	10.550	10.800	10.800	10.800	10.800
442300 - Datenverarbeitung	8.405,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	808,00	500	700	700	700	700
443106 - Dienstreisen	0,00	50	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.361,87	71.450	79.200	80.600	82.300	83.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.453,49	-51.450	-53.200	-54.600	-56.300	-57.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.453,49	-51.450	-53.200	-54.600	-56.300	-57.700

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle **12.22.01.02** Personenstandwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10,76 10,76	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.000,00 20.000,00	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.010,76	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.010,76	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.010,76	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **12.23.01** Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 Kostenstelle **12.23.01.00** Verkehrsrechtl.Anordnungen und Genehmigungen.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 - Verwaltungsgebühren	949,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	949,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	8.663,58	9.900	9.100	9.300	9.500	9.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.015,36	7.900	7.100	7.300	7.500	7.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262,44	400	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.385,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.663,58	9.900	9.100	9.300	9.500	9.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.714,58	-8.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.714,58	-8.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.29	Gewerbewesen
Produkt	12.29.91	Gewerbewesen
Kostenstelle	12.29.91.00	Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.301,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.301,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	14.787,62	17.900	0	19.200	19.700	20.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.983,25	14.600	0	15.700	16.100	16.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	429,52	600	0	600	600	700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.374,85	2.700	0	2.900	3.000	3.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.787,62	18.100	200	19.400	19.900	20.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.486,37	-16.100	1.800	-17.400	-17.900	-18.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.486,37	-16.100	1.800	-17.400	-17.900	-18.700

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Verantwortlich. Produktverantwortlicher . SGL Recht / Ordnung,
 Budgetverantwortlicher: Budget 2 Hauptamtsleiterin

Beschreibung:

- abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung, Aus- und Fortbildung sowie Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren -
- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege
- Vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Kostenersatz und Entschädigung
- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht
- Mitwirkung im Katastrophenschutz nach dem Sächs. Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutzgesetz

Rechtscharakter:

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO), Feuerwehrsatzung, Feuerwehrkostensatzung und Feuerwehrentschädigungssatzung

Zielgruppe:

gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen, Feuerwehrangehörige

Ziele:

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. Bsp durch Brände) ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen

Kennzahlen:

1. Einhaltung der Hilfsfristen in %
2. Kosten des Produktes
3. Aktive Mitglieder, davon in Jugendfeuerwehr

Leistungsziele:

Unterhaltungsaufwand der feuerwehrtechnischen Geräte auf Stand optimieren, Nachwuchsförderung, Sicherung der Einsatzbereitschaft und Einhaltung der Hilfsfristen, Aus- und Fortbildung

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.01** allg. Kosten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	12.422,20	13.000	13.600	14.000	14.500	14.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.073,06	10.500	11.000	11.300	11.700	12.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,59	400	400	400	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.986,55	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.422,20	13.100	13.700	14.100	14.600	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-12.422,20	-13.100	-13.700	-14.100	-14.600	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.422,20	-13.100	-13.700	-14.100	-14.600	-15.000

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.02** FFW Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.500,00	41.200	79.800	53.000	54.300	55.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.000,00	3.000	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.500,00	9.600	26.600	1.600	1.600	1.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	19.900	12.100	11.500	11.200
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	33.300	39.300	41.200	42.900
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.600	53.200	51.400	52.700	54.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	19.900	12.100	11.500	11.200
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	33.300	39.300	41.200	42.900
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817,48	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.817,48	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.317,48	44.200	82.800	56.000	57.300	56.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,92	45.400	87.500	33.000	33.000	33.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.945,31	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	896,97	16.700	7.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.620,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	321,30	4.000	26.000	3.000	3.000	3.000
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	98,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
427102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	0,00	200	2.000	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.000	78.500	75.900	77.400	79.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	31.000	28.700	16.600	15.600	15.000
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	49.800	59.300	61.800	64.300
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,10	17.500	16.600	16.600	16.600	16.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.061,00	9.000	9.000	9.000	9.000	8.500
442300 - Datenverarbeitung	478,93	200	200	200	200	200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	272,00	400	400	400	400	400
443101 - Bürobedarf	122,50	500	500	500	500	500
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	14,30	100	100	100	100	100
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	878,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 - Dienstreisen	176,24	500	500	500	500	500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	366,29	400	400	400	400	400
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.203,96	500	500	500	500	500
445201 - Kostenerst. Personalk. LRA BOS	1.633,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	912,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.715,02	103.900	182.600	125.500	127.000	128.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.397,54	-59.700	-99.800	-69.500	-69.700	-71.700

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** FFW Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.397,54	-59.700	-99.800	-69.500	-69.700	-71.700

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.03** FFW Arnoldsgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.188,70	8.100	9.200	2.800	2.900	2.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.188,70	6.500	7.500	1.000	1.000	0
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.188,70	8.100	9.200	2.800	2.900	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,20	15.400	18.300	5.600	5.600	4.600
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	286,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	999,60	9.800	1.000	1.000	1.000	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	871,25	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	262,24	500	500	500	500	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.300	9.000	300	300	300
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.000	2.000	1.000	1.000	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
427102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	2.900	3.100	3.300	3.600
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	2.900	3.100	3.300	3.600
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.936,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	289,00	300	300	300	300	300
443101 - Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	14,30	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,76	50	50	50	50	50
443106 - Dienstreisen	446,30	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	65,31	50	50	50	50	50
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.756,91	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.047,78	22.200	25.300	12.800	13.000	12.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.859,08	-14.100	-16.100	-10.000	-10.100	-10.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.859,08	-14.100	-16.100	-10.000	-10.100	-10.300

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.04** FFW Gunzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	838,70	14.600	17.600	10.500	8.600	7.900
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	838,70	5.000	7.900	800	800	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	7.900	5.900	5.900
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.600	9.700	9.700	7.800	7.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	7.900	5.900	5.900
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	838,70	14.600	17.600	10.500	8.600	7.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,11	14.600	17.800	7.000	7.000	7.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.712,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	173,74	7.300	3.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.129,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	365,11	700	700	700	700	700
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	314,16	2.000	8.500	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.000	2.000	700	700	700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
427102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.200	15.800	15.600	11.500	11.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.500	12.900	12.500	8.200	8.200
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	2.900	3.100	3.300	3.600
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,32	3.450	3.450	3.450	3.450	2.550
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.496,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.900
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	161,50	200	200	200	200	200
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	14,30	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
443106 - Dienstreisen	279,60	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	52,92	100	100	100	100	100
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.819,43	34.250	37.050	26.050	21.950	21.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.980,73	-19.650	-19.450	-15.550	-13.350	-13.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.980,73	-19.650	-19.450	-15.550	-13.350	-13.450

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.05** FFW Schilbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	850,00	13.200	13.100	8.700	8.800	8.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	850,00	5.600	5.400	900	900	0
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.700	7.800	7.900	8.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.700	7.800	7.900	8.000
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	850,00	13.200	13.100	8.700	8.800	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,52	12.500	12.300	4.800	4.800	4.600
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	569,61	8.000	2.500	1.000	1.000	1.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	13,80	500	1.000	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.211,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,45	500	500	500	500	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	124,78	1.500	6.000	500	500	300
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	200	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
427102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	12.900	13.100	13.300	13.600
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.700	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	144,50	0	0	0	0	0
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	14,30	50	50	50	50	50
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	0,19	50	50	50	50	50
443106 - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	57,76	100	100	100	100	100
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.821,27	28.800	28.600	21.300	21.500	21.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.971,27	-15.600	-15.500	-12.600	-12.700	-13.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.971,27	-15.600	-15.500	-12.600	-12.700	-13.600

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.06** Jugend-Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440,00	500	500	500	500	500
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	440,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	440,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800.- €	0,00	200	200	200	200	200
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	0	0	0	0	600
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	159,78	800	800	800	800	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	199,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	240,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	240,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.00	Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	100	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Schöneck

Verantwortlich: Produktverantwortliche: Schulleiterin / Hauptamtsleiterin
 Budgetverantwortlicher: Budget 2 Hauptamtsleiterin

Beschreibung:

- Schaffung eines bedarfs- und lerngerechten Umfeldes für die Grundschüler durch Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur (Gebäude, Anlagen und Einrichtungen)
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen,
 - Ganztagsangebote
 - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
 - Sicherung des technischen — und Verwaltungspersonals
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit Kindertagesstätte und Hort
 - Schulverwaltung / Schulnetzplanung
 - Verantwortlichkeit für den Sachaufwand

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: extern

Rechtsgrundlage: SächsSchulG, Grundschulverordnung, FAG, SchulnetzVO

Zielgruppe: Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung

Kennzahlen:

1. Anzahl der Schüler
2. Klassenstärke, 1-Zügigkeit bzw. 2-Zügigkeit
3. Anzahl der Schüler GTA

Leistungsziele:

Steigerung der Schülerzahlen
 möglichst 2-Zügigkeit der Klassenstufen bedarfsgerechter
 Ausbau der GTA-Angebote

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.00** Grundschule Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.574,91	37.200	39.500	15.600	15.400	14.900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.423,97	18.200	20.600	14.000	14.000	14.000
314101 - Zuw.u. Zusch.f./lfd Zwecke Land nach InkiZuwVO	4.800,94	300	300	300	300	300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.100	600
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.300	0	0	0
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.700	18.600	1.300	1.100	600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.100	600
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.300	0	0	0
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,45	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	56,45	0	0	0	0	0
342103 - Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.631,36	37.200	39.500	15.600	15.400	14.900
3 anteilige Personalaufwendungen	29.558,47	32.900	35.300	36.000	36.700	37.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.269,76	21.000	22.100	22.800	23.400	24.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.592,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	728,25	800	900	900	900	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.967,96	4.100	4.300	4.300	4.400	4.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.313,29	27.000	30.000	28.000	28.000	28.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	340,26	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
425302 - GTA-Ausstattung SK	7.772,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.725,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426102 - Aus-und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	971,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427106 - Aufwendungen Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.292,00	0	0	0	0	0
427201 - Lehr- und Unterrichtsmittel	7.524,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	687,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.900	25.800	6.500	6.000	4.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.300	6.200	5.600	5.100	3.400
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	19.600	900	900	900
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,63	10.800	14.200	8.000	8.000	8.000
442300 - Datenverarbeitung	2.311,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442301 - Datenverarb.IT-AdminFöVO	2.229,37	4.800	6.200	0	0	0
443101 - Bürobedarf	581,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.245,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443104 - GEZ-Gebühren	52,47	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	677,28	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.969,39	97.600	105.300	78.500	78.700	77.900

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.00** Grundschule Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.338,03	-60.400	-65.800	-62.900	-63.300	-63.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.338,03	-60.400	-65.800	-62.900	-63.300	-63.000

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **24.10.01** Schülerbeförderung
 Kostenstelle **24.10.01.00** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.799,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.442,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.241,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.716,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.716,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Museum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
424102 - Reinigung	600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64,08	200	100	100	100	100
443104 - GEZ-Gebühren	0,00	100	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	64,08	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	664,08	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-664,08	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-664,08	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **26.3** Musikschulen
 Produktuntergruppe **26.30** Musikschulen
 Produkt **26.30.01** Musikschulen
 Kostenstelle **26.30.01.00** Förderung Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.350,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.350,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	360,00	400	400	400	400	400
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	360,00	400	400	400	400	400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	300	300	300	300	300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	177,50	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	537,50	700	700	700	700	700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	841,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.641,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.103,99	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.103,99	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren, Kinos
 Kostenstelle **28.10.01.01** allg. Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	45,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	45,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,16	600	600	600	600	600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-67,13	0	0	0	0	0
427121 - Budget Ot Arnoldsgrün	0,00	200	200	200	200	200
427122 - Budget Ot Gunzen	0,00	200	200	200	200	200
427123 - Budget Ot Schilbach	29,97	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-37,16	600	600	600	600	600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	82,96	-600	-600	-600	-600	-600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	82,96	-600	-600	-600	-600	-600

Ebene	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren, Kinos
Kostenstelle	28.10.01.02	Heimatfest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.406,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.406,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.406,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.356,79	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.889,54	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT	7.467,25	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.356,79	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.950,36	-15.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.950,36	-15.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren, Kinos
 Kostenstelle **28.10.01.03** Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - SPONSORING Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT	11.185,92 3.718,67 7.467,25	10.600 4.200 6.400	11.200 4.200 7.000	11.400 4.200 7.200	11.600 4.200 7.400	11.800 4.200 7.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.185,92	10.600	11.200	11.400	11.600	11.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.885,92	-10.400	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.885,92	-10.400	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

Ebene	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren, Kinos
Kostenstelle	28.10.01.04	Veranstalt.Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 427108 - Aufwendungen Kinderfest	1.244,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
	1.244,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0,00	600	600	600	600	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.244,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.244,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000

Ebene	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren, Kinos
Kostenstelle	28.10.01.05	Veranst.Arnoldsgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
 Kommunalhaushaltsverordnung**
 HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1
 Haushaltsjahr 2023

Ebene	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturzentren, Kinos
Kostenstelle	28.10.01.06	Veranst.Gunzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren, Kinos
 Kostenstelle **28.10.01.07** Verant.Schilbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	35.18	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	35.18.01	Soziale Vergünstigungen
Kostenstelle	35.18.01.00	Begrüßungsgeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	700,00	1.300	800	800	800	800
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	700,00	1.300	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00	1.300	800	800	800	800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-700,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-700,00	-1.300	-800	-800	-800	-800

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **36.36** übrige Hilfen
 Produkt **36.36.02** Ausgaben für sonstige Maßnahmen
 Kostenstelle **36.36.02.00** Ausgaben für sonstige Maßnahmen (Geburtstage /Jubiläen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	240,00	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	585,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-845,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-845,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.00** Kita Sonnenwirbel einschl. Samenkorn und Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	471.147,89	431.600	457.700	447.600	447.400	447.300
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	448.837,89	420.000	440.000	430.000	430.000	430.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.165,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.865,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	260,00	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.100	1.000	800	700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.300	1.200	1.000	900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.100	1.000	800	700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.904,66	200.000	180.000	190.000	190.000	190.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	169.904,66	200.000	180.000	190.000	190.000	190.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 - Erträge aus Verkauf	314,06	0	0	0	0	0
342102 - Tee- und Kneippgeld	1.164,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.566,41	0	0	0	0	0
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	21.566,41	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.461,77	0	0	0	0	0
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461,77	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	759.425,33	733.100	730.200	730.100	729.900	729.800
3 anteilige Personalaufwendungen	985.860,51	1.104.800	1.057.600	1.089.500	1.122.000	1.155.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	795.248,87	893.900	855.000	881.000	907.000	934.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.987,11	32.700	31.600	32.500	33.500	34.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160.987,01	178.200	171.000	176.000	181.500	187.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637,52	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.993,00	34.300	30.300	22.300	22.300	22.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.594,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424103 - Beleuchtung	231,80	300	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.267,81	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	388,52	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
427104 - Aufwendungen für Kindergartenbedarf	1.802,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427107 - Aufwendungen Tee, Kneipp	1.056,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427108 - Aufwendungen Kinderfest	1.190,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427109 - Aufw. eigene Kindergartenzeitung	447,61	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.800	3.700	3.300	3.100

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	36.51	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.51.01	eigene Einrichtungen —Kita Sonnenwirbel	

Verantwortlich..

Produktverantwortlicher:	Leiter/in Kita	
Budgetverantwortlicher:	Budget 2	Hauptverwaltung Hauptamtsleiterin

Beschreibung..

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend dem SächsKitaG unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Interessen
- Umsetzung des Sächsischen Bildungsplans
- Ermittlung Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Verantwortlichkeit für den Sachaufwand der Einrichtung

Rechtscharakter:

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG), SGB VIII, Schulgesetz (SchulG), Sächsische Kindertageseinrichtungen Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO), Kindertageseinrichtungssatzung und Elternbeitragsatzung der Stadt Schöneck

Zielgruppe..

Kinder von 18 Monaten bis 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

Ziele.

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätze Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Kennzahlen..

1. Kosten pro Kind in Krippe, Kiga, Hort
2. Auslastungsgrad der Einrichtung
3. Öffnungszeiten pro Woche

Leistungsziel.

Sicherstellung eines Versorgungsgrades von 100 %

Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.00** Kita Sonnenwirbel einschl. Samenkorn und Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.800	1.900	1.800	1.400	1.200
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,90	7.900	4.800	4.800	4.800	4.900
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	895,00	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf	1.903,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update	531,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	762,49	800	800	800	800	800
443104 - GEZ-Gebühren	42,26	100	100	100	100	200
443106 - Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	12,36	3.200	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	213,61	250	250	250	250	250
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	5.127,44	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.342,41	1.150.700	1.096.500	1.120.300	1.152.400	1.185.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.917,08	-417.600	-366.300	-390.200	-422.500	-456.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.683,07	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.683,07	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-16.683,07	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.600,15	-417.600	-366.300	-390.200	-422.500	-456.000

Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.03	Kita PIXEL
Kostenstelle	36.51.03.00	Kita PIXEL

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen <small>348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände</small>	11.458,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.458,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen <small>431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen</small>	30.956,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.956,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.497,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.497,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.01** Treff Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,14	400	400	400	400	400
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	200	200	200	200	200
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121,14	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121,14	400	400	400	400	400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-121,14	-400	-400	-400	-400	-400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121,14	-400	-400	-400	-400	-400

Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle **36.61.01.02** JC Schillerstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,50	300	0	0	0	0
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	200	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121,50	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121,50	300	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-121,50	-300	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-121,50	-300	0	0	0	0

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.03** JC Arnoldgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,65	300	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,65	200	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89,65	300	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-89,65	-300	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89,65	-300	-200	-200	-200	-200

Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle **36.61.01.05** JC Gunzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.06** JC Schilbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,11	200	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55,11	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	55,11	200	200	200	200	200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-55,11	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55,11	-200	-200	-200	-200	-200

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.07** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (mobile JA /PK Treff)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.329,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	370,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	370,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produktuntergruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.10	Gesundheitspflege
Kostenstelle	41.20.10.00	Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,80	600	800	800	800	800
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
427140 - Besond Verw.-u.Betr.-Aufw.SMARTVital	246,80	600	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	246,80	600	800	800	800	800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-246,80	-600	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-246,80	-600	-800	-800	-800	-800

Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.01.01** Schlittenhunderennen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	3.000
	0,00	0	0	0	0	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000
	0,00	0	0	0	0	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000

Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.204,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	9,90	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214,65	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.214,65	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.214,65	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen
 Planungen
 Kostenstelle **51.11.01.01** allg. Kosten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	14.877,99	16.800	17.600	18.200	18.800	19.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.066,27	13.700	14.400	14.800	15.300	15.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	476,00	600	600	700	700	700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.335,72	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.877,99	16.800	17.600	18.200	18.800	19.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.877,99	-16.800	-17.600	-18.200	-18.800	-19.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.877,99	-16.800	-17.600	-18.200	-18.800	-19.300

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen
 Planungen
 Kostenstelle **51.11.01.05** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	118.700	209.700	195.500	196.000	208.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	13.300	26.600	13.300	13.300	13.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	14.300	13.400	10.600	9.300
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	168.800	168.800	172.100	185.400
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.800	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	105.400	183.100	182.200	182.700	194.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	14.300	13.400	10.600	9.300
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	168.800	168.800	172.100	185.400
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.800	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	118.700	209.700	195.500	196.000	208.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	118.900	211.100	209.700	210.500	228.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.900	23.600	22.200	18.000	15.900
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	187.500	187.500	192.500	212.500
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	112.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.354,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
443107 - Sachverst.- und Gerichtskosten	10.354,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.354,49	138.900	251.100	229.700	230.500	248.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.354,49	-20.200	-41.400	-34.200	-34.500	-40.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.354,49	-20.200	-41.400	-34.200	-34.500	-40.400

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.06	Bebauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00 0,00	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.03	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
Kostenstelle	53.70.03.00	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	97,50	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	97,50	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	97,50	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	97,50	0	0	0	0	0

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Ableitung Niederschlagswasser
 Produktuntergruppe **53.80** Ableitung Niederschlagswasser
 Produkt **53.80.01** Ableitung Niederschlagswasser
 Kostenstelle **53.80.01.00** Ableitung Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	22.000
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	22.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	22.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	-22.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	-22.000

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei
 Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl.
 Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.523,43	351.400	345.100	412.100	360.200	419.200
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	164.523,43	115.000	115.000	165.000	115.000	165.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	214.500	208.500	208.500	206.600	206.100
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.600	38.600	38.600	48.100
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	236.400	230.100	247.100	245.200	254.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	214.500	208.500	208.500	206.600	206.100
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.600	38.600	38.600	48.100
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,25	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	96,25	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	164.619,68	351.400	345.100	412.100	360.200	419.200
3 anteilige Personalaufwendungen	22.951,40	24.600	24.100	24.800	25.600	26.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.552,91	19.700	19.300	19.900	20.500	21.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	717,06	900	800	800	900	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.681,43	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.733,13	97.300	111.300	148.000	110.000	152.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.773,05	36.000	45.000	80.000	40.000	80.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	53.960,08	59.300	64.300	66.000	68.000	70.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400.400	397.000	424.000	409.200	424.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	369.600	370.600	370.600	355.800	355.200
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	26.400	53.400	53.400	69.400
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30.800	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177.684,53	525.300	535.900	599.800	548.300	605.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.064,85	-173.900	-190.800	-187.700	-188.100	-186.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.064,85	-173.900	-190.800	-187.700	-188.100	-186.700

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei
 Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000,00	9.900	9.100	9.100	8.700	8.300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	4.500	4.500	4.100	3.700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.900	9.100	9.100	8.700	8.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	4.500	4.500	4.100	3.700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	9.900	9.100	9.100	8.700	8.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.879,43	67.000	75.000	100.000	100.000	100.000
422102 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.048,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	43.830,97	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.600	15.000	14.700	14.000	13.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.800	9.200	8.900	8.200	7.600
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.879,43	81.600	90.000	114.700	114.000	113.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.879,43	-71.700	-80.900	-105.600	-105.300	-105.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.879,43	-71.700	-80.900	-105.600	-105.300	-105.100

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.01	Gehwege, und ff an Kreisstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.02	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.200	2.200	1.700	1.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	1.700	1.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.200	2.200	1.700	1.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	1.700	1.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.200	2.200	1.700	1.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.100	4.200	4.200	3.500	2.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.100	4.200	4.200	3.500	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.200	4.200	3.500	2.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.500

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Gehwege u. ff. an Staats.
Kostenstelle	54.30.01.01	Gehwege u. ff. an Staats.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01** Gehwege u. ff. an Staats.
 Kostenstelle **54.30.01.02** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.908,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	27.908,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.908,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-27.908,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.908,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen und ff

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.151,79	219.000	237.100	242.700	247.600	244.000
422101 - Aufwendungen für den Winterdienst	206,79	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000
422119 - Aufwendungen Winterdienst DLT	196.945,00	209.000	227.100	232.700	237.600	242.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	197.151,79	219.000	237.100	242.700	247.600	244.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-197.151,79	-219.000	-237.100	-242.700	-247.600	-244.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.151,79	-219.000	-237.100	-242.700	-247.600	-244.000

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Kostenstelle	54.70.01.00	ÖPNV Schnittstelle, Haltepunkt, Bushäuschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,45	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	25,45	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25,45	100	100	100	100	100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25,45	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25,45	-100	-100	-100	-100	-100

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.841,33	61.100	46.100	30.100	39.000	32.800
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.500	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	23.841,33	15.300	15.300	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.500	30.000	29.300	26.800	20.600
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu-Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	12.200	12.200
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	38.300	30.800	30.100	39.000	32.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.500	30.000	29.300	26.800	20.600
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu-Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	12.200	12.200
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	260,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.101,33	61.600	46.600	30.600	39.500	33.300
3 anteilige Personalaufwendungen	29.094,07	32.700	34.300	500	500	500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.782,18	26.200	27.500	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	856,20	1.000	1.000	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.455,69	5.000	5.300	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.476,95	159.550	180.500	173.200	177.700	182.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.458,28	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	112.217,00	136.000	147.800	151.500	156.000	160.700
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10,23	0	0	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
424103 - Beleuchtung	2.437,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424104 - Wasser	848,32	700	800	800	800	800
424106 - Grundsteuer	34,74	50	100	100	100	100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	181,43	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.289,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.900	42.500	40.900	52.600	43.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	53.400	41.000	39.400	36.800	28.100
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	15.800	15.800
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	158.571,02	265.150	260.300	217.600	233.800	229.800

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.469,69	-203.550	-213.700	-187.000	-194.300	-196.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.469,69	-203.550	-213.700	-187.000	-194.300	-196.500

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Unterhaltung Gewässer
Kostenstelle	55.20.01.00	Unterhaltung Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.738,00	46.900	46.700	46.500	46.500	46.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.738,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.700	2.500	2.500	2.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.700	2.500	2.500	2.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.700	2.500	2.500	2.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	44.738,00	46.900	46.700	46.500	46.500	46.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.842,54	45.000	54.000	45.000	45.000	45.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.842,54	45.000	54.000	45.000	45.000	45.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.800	3.700	3.500	3.500	3.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.800	3.700	3.500	3.500	3.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.842,54	48.800	57.700	48.500	48.500	48.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.895,46	-1.900	-11.000	-2.000	-2.000	-1.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	16.895,46	-1.900	-11.000	-2.000	-2.000	-1.800

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.03	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
Kostenstelle	55.30.03.00	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25,20 0,00 25,20	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25,20	100	100	100	100	100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25,20	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25,20	-100	-100	-100	-100	-100

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz-u.Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.40	Naturschutz-u.Landschaftspflege
Produkt	55.40.01	Naturschutz-u.Landschaftspflege
Kostenstelle	55.40.01.01	Naturschutz-u.Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	184,09	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	184,09	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	184,09	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184,09	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-184,09	0	0	0	0	0

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.52	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Kostenstelle	55.52.01.02	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	400	400	400
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	400	400	400
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	700	700	700
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	700	700	700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-300	-300	-300

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.01** Bürgerhaus Schöneck
Kostenstelle **57.30.01.01** Bürgerhaus Schöneck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	275,00 275,00	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2,00 2,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	277,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00 0,00	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	277,00	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	277,00	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bürgerhaus Schöneck
 Kostenstelle **57.30.01.02** DGH Arnoldsgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	75,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	75,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,53	700	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	700	300	300	300	300
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,53	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	119,53	700	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44,53	-200	200	200	200	200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-44,53	-200	200	200	200	200

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.30.01** Bürgerhaus Schöneck
Kostenstelle **57.30.01.03** DGH Schilbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	100
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	675,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	675,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bürgerhaus Schöneck
 Kostenstelle **57.30.01.04** Dorfzentrum Gunzen - Mehrzweckraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr
 Kostenstelle **57.30.03.00** Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077,34	19.200	20.300	20.600	21.100	21.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	300	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.142,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT	14.934,50	12.900	14.000	14.300	14.800	15.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.077,34	19.200	20.300	20.600	21.100	21.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.077,34	-18.700	-19.800	-20.100	-20.600	-21.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.077,34	-18.700	-19.800	-20.100	-20.600	-21.000

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.00** BgA Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.670,47	266.300	265.500	267.400	332.600	320.500
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	92.670,47	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.900	196.100	196.000	193.800	181.700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	69.400	71.400	138.800	138.800
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.400	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	266.300	265.500	267.400	332.600	320.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.900	196.100	196.000	193.800	181.700
316110 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung Neu- Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	69.400	71.400	138.800	138.800
316118 - ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.400	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.121,74	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	92.121,74	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.144,56	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
341119 - Mieten, Pachten 19%	19.828,28	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
346100 - SPONSORING Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,28	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	205.936,77	478.800	534.500	536.400	601.600	589.500
3 anteilige Personalaufwendungen	21.374,14	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.313,57	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	623,28	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.437,29	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.071,89	261.300	297.400	297.900	306.500	314.500
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.338,30	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	121.030,13	100.800	130.200	132.000	136.000	140.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	446,76	500	500	500	500	500
424104 - Wasser	32,64	0	0	0	0	0
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	6.629,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	31.994,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429109 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DLT	125.600,00	152.000	154.700	156.400	161.000	165.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	318.600	315.600	319.400	396.000	382.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	230.600	227.600	227.400	223.800	210.300
471110 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	88.000	92.000	172.200	172.200
471118 - ab 2018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	88.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,05	14.550	14.250	14.250	14.250	14.250
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.591,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
443106 - Dienstreisen	21,38	0	0	0	0	0
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	511,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	356,88	550	550	550	550	550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	317.927,08	594.450	627.250	631.550	716.750	711.250

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.990,31	-115.650	-92.750	-95.150	-115.150	-121.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.990,31	-115.650	-92.750	-95.150	-115.150	-121.750

Ebene	7	Bes.Schadensereign.im Ber. Natur-u.Landschaftspflege,z.Bsp. Gewässer, Landw., Wald, Grünanl. usw. Wege
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	CORONA-Innere Verw.-angelegenheiten
Produkt	71.11.20	CORONA-Innere Verw.-angelegenheiten
Kostenstelle	71.11.20.10	CORONA-Innere Verw.-angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.604,84	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.604,84	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.604,84	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.604,84	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.604,84	0	0	0	0	0

Ebene **7** Bes.Schadensereign.im Ber. Natur-u.Landschaftspflege,z.Bsp.
 Gewässer,Landw.,Wald,Grünanl. usw. Wege
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **73.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **73.65** CORONA Kindergarten
 Produkt **73.65.10** CORONA Kindergarten
 Kostenstelle **73.65.10.10** CORONA Kindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.979,37	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.979,37	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.519,25	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.519,25	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	46.498,62	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	46.498,62	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	46.498,62	0	0	0	0	0

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Kämmerei			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		63.785,30	16.700	36.500	9.400	6.000	4.800
aufgelöste Sonderposten		0,00	11.000	11.000	9.400	6.000	4.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143,67	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		322.028,45	361.200	361.300	361.300	361.300	361.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.342,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		4.182,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2 = anteilige ordentliche Erträge		428.481,98	431.500	454.400	427.300	423.900	422.700
3 anteilige Personalaufwendungen		185.076,67	220.000	184.900	190.500	196.100	202.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.630,03	171.800	172.300	169.300	169.300	168.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	16.100	15.900	13.400	9.200	7.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.460,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		64.287,12	78.400	123.400	100.400	100.400	100.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		379.454,52	492.300	502.500	479.600	481.000	483.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)		49.027,46	-60.800	-48.100	-52.300	-57.100	-61.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		49.027,46	-60.800	-48.100	-52.300	-57.100	-61.200

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Kämmerei			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.785,30	16.700	36.500	9.400	6.000	4.800	
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.830,00	5.700	9.000	0	0	0	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.955,30	0	16.500	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	11.000	9.400	6.000	4.800	
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.000	11.000	9.400	6.000	4.800	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	11.000	9.400	6.000	4.800	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,67	100	100	100	100	100	
331100 - Verwaltungsgebühren	143,67	100	100	100	100	100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.028,45	361.200	361.300	361.300	361.300	361.300	
341100 - Mieten u. Pachten	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
342100 - Erträge aus Verkauf	315.676,34	355.000	0	0	0	0	
342104 - Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	38.342,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.182,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
356220 - Mahngebühren	1.013,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
356221 - Mahnkosten	60,00	0	0	0	0	0	
356230 - Säumniszuschläge	1.960,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
356260 - Rücklastschrift	134,38	0	0	0	0	0	
356270 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-339,00	0	0	0	0	0	
356280 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	1.056,00	0	0	0	0	0	
356299 - Sonstige Säumnisse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,67	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	428.481,98	431.500	454.400	427.300	423.900	422.700	
3 anteilige Personalaufwendungen	185.076,67	220.000	184.900	190.500	196.100	202.000	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.649,09	168.900	149.500	154.000	158.600	163.400	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für larilich Beschäftigte	5.939,46	6.800	5.600	5.800	5.900	6.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für larilich Beschäftigte	31.488,12	35.700	29.800	30.700	31.600	32.600	
407100 - Zufühhg Rückstellg f. Entgeltzahlg f. Zeilen d. Freistellg v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	8.600	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.630,03	171.800	172.300	169.300	169.300	168.300	
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.962,12	158.000	0	0	0	0	
422101 - Aufwendungen für den Winterdienst	1.789,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
422110 - Aufwendungen für Waldbewirtschaftung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
424104 - Wasser	34,23	0	0	0	0	0	
424105 - Versicherungen	4.344,86	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	
424106 - Grundsteuer	719,43	700	700	700	700	700	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	600	600	600	600	600	
426102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,10	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.100	15.900	13.400	9.200	7.200	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.100	15.900	13.400	9.200	7.200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.460,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.460,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.287,12	78.400	123.400	100.400	100.400	100.400	
442300 - Datenverarbeitung	33.959,34	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	600	600	600	600	600	

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Kämmerei					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
443100 - Geschäftsaufwendungen		1.256,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
443101 - Bürobedarf		0,00	400	400	400	400	400		
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD, Update		198,00	200	200	200	200	200		
443106 - Dienstreisen		4,12	100	100	100	100	100		
443107 - Sachverst.- und Gerichtskosten		-64,33	16.600	34.600	11.600	11.600	11.600		
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gemeinden/Verbände		19.940,72	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sonst. öffentl. Sonderrechng. .		8.992,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Übrige Bereich		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		379.454,52	492.300	502.500	479.600	481.000	483.900		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		49.027,46	-60.800	-48.100	-52.300	-57.100	-61.200		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		49.027,46	-60.800	-48.100	-52.300	-57.100	-61.200		

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	454.400		502.500		-48.100		-48.100	
Gesamtergebnis		454.400		502.500		-48.100		-48.100	

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 3 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.00** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	143,67 143,67	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.182,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356220 - Mahngebühren	1.013,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356221 - Mahnkosten	60,00	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	1.960,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356260 - Rücklastschrift	134,38	0	0	0	0	0
356270 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-339,00	0	0	0	0	0
356280 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	1.056,00	0	0	0	0	0
356299 - Sonstige Säumnisse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
359100 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,67	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.326,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 anteilige Personalaufwendungen	185.076,67	220.000	184.900	190.500	196.100	202.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.649,09	168.900	149.500	154.000	158.600	163.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.939,46	6.800	5.600	5.800	5.900	6.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.488,12	35.700	29.800	30.700	31.600	32.600
407100 - Zufüßg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Allerstellzeit.	0,00	8.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,10	6.100	5.100	2.100	2.100	2.100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800.- €	0,00	100	100	100	100	100
426102 - Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.780,10	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353,60	47.200	49.200	49.200	49.200	49.200
442300 - Datenverarbeitung	33.959,34	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.256,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443101 - Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
443102 - Bücher, Zeitschrift, CD,Update	198,00	200	200	200	200	200
443106 - Dienstreisen	4,12	100	100	100	100	100
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	-64,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	222.210,37	276.300	242.200	244.800	250.400	256.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-217.884,15	-272.700	-238.600	-241.200	-246.800	-252.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-217.884,15	-272.700	-238.600	-241.200	-246.800	-252.700

Ebene **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren, Kinos
 Kostenstelle **28.10.01.08** Zuschüsse an Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.758,56	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.758,56	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.758,56	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.360,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.360,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.360,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.602,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.602,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.02** Kommunalanteile
 Kostenstelle **36.51.02.00** Kommunalanteile

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	38.342,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	38.342,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.342,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	19.940,72	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19.940,72	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.940,72	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.401,29	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	18.401,29	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.01.02** allg.Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.02	BgA Parkhaus
Kostenstelle	54.60.02.00	BgA Parkhaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.52** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
 Produkt **55.52.01** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
 Kostenstelle **55.52.01.02** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.026,74	14.000	17.300	7.000	6.000	4.800
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.830,00	5.700	9.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.196,74	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	7.000	6.000	4.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.300	8.300	7.000	6.000	4.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	7.000	6.000	4.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.676,34	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
342100 - Erträge aus Verkauf	315.676,34	355.000	0	0	0	0
342104 - Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	377.703,08	369.000	372.300	362.000	361.000	359.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.740,84	165.700	167.200	167.200	167.200	166.200
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.962,12	158.000	0	0	0	0
422101 - Aufwendungen für den Winterdienst	1.789,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 - Aufwendungen für Waldbewirtschaftung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
424105 - Versicherungen	4.270,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
424106 - Grundsteuer	719,43	700	700	700	700	700
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.400	13.200	11.000	9.200	7.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.400	13.200	11.000	9.200	7.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.992,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	600	600	600	600	600
443107 - Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	8.992,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	133.733,64	193.800	195.100	192.900	191.100	188.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	243.969,44	175.200	177.200	169.100	169.900	171.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	243.969,44	175.200	177.200	169.100	169.900	171.700

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.52	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Kostenstelle	55.52.01.03	Jagdpacht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
Kostenstelle	57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.500	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	16.500	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.500	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0
443107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	0	23.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-6.500	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-6.500	0	0	0

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.02** Gaststätten wie Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und Ähnliches
 Kostenstelle **57.30.02.00** öffentliche Toilette

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,09	0	0	0	0	0
424104 - Wasser	34,23	0	0	0	0	0
424105 - Versicherungen	74,86	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.400	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	109,09	2.700	2.700	2.400	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109,09	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-109,09	0	0	0	0	0

V

Teilfinanzhaushalte A

1. THH 1 Steuern und allg. Zuweisungen/Umlagen/Beteiligungen

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.1. Teilfinanzhaushalt THH1 | |
| 1.2. Teilfinanzhaushalt THH 1 – | Übersicht nach Konten |
| 1.3. Teilfinanzhaushalt THH 1 – | Haushaltsquerschnitt |
| 1.4. Teilfinanzhaushalt THH 1 – | Produkte einschl. Beschreibung
Schlüsselprodukte |

2. THH 2 Hauptamt

- | | |
|---------------------------------|---|
| 2.1. Teilfinanzhaushalt THH 2 | |
| 2.2. Teilfinanzhaushalt THH 2 – | Übersicht nach Konten |
| 2.3. Teilfinanzhaushalt THH 2 – | Haushaltsquerschnitt |
| 2.4. Teilfinanzhaushalt THH 2 – | Produkte einschl. Beschreibung
Schlüsselprodukte |

3. THH 3 Kämmerei

- | | |
|---------------------------------|---|
| 3.1. Teilfinanzhaushalt THH 3 | |
| 3.2. Teilfinanzhaushalt THH 3 – | Übersicht nach Konten |
| 3.3. Teilfinanzhaushalt THH 3 – | Haushaltsquerschnitt |
| 3.4. Teilfinanzhaushalt THH 3 – | Produkte einschl. Beschreibung
Schlüsselprodukte |

Teil-HH	THH 1	Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		2.372.699,23	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.687.200	2.747.200			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		805.564,80	628.800	925.000	842.800	802.800	782.800			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.953,32	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		71.397,73	73.000	60.000	75.000	75.000	75.000			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.382,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.348.997,75	3.177.900	3.637.200	3.640.000	3.650.000	3.690.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.045.456,30	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.226.000	1.232.000			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.065.069,89	1.196.800	1.211.000	1.242.000	1.257.000	1.263.000			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		2.283.927,86	1.981.100	2.426.200	2.398.000	2.393.000	2.427.000			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000	75.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000	75.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000	75.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	150.000	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		30.596,00	19.300	-1.000	122.000	75.000	75.000			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmitteleberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		2.314.523,86	2.000.400	2.425.200	2.520.000	2.468.000	2.502.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	2.186.600	892.800	0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	6.316.700	1.105.000	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-4.130.100	-212.200	0	0	0			

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
			1	2	3	4	5	6
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.000,00	0	0	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.000,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Teil-HH		Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen					
		THH 1					
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					
1	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.372.699,23	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.747.200	
	601100 - Grundsteuer A	13.415,69	13.300	13.900	13.900	13.900	
	601200 - Grundsteuer B	379.624,69	379.500	380.000	383.000	383.000	
	601300 - Gewerbesteuer	749.056,40	796.000	863.000	900.000	940.000	
	602100 - Gemeindefeuersteuern	887.780,13	865.000	950.000	970.000	1.020.000	
	602200 - Gemeindefeuersteuern	333.029,12	327.000	350.000	360.000	380.000	
	603100 - Vergütungssteuer	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
	603200 - Hundesteuer	8.273,00	8.300	8.300	8.300	8.300	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	805.564,80	628.800	925.000	842.800	782.800	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	780.000	
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	
	613190 - Sonst. Zuw. vom LAND	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300	
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.953,32	0	0	0	0	
	648700 - Einzahlungen aus Kostenersparungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.953,32	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.397,73	73.000	60.000	75.000	75.000	
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	3.000	3.000	3.000	
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	71.397,73	73.000	57.000	72.000	72.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.382,67	85.000	85.000	85.000	85.000	
	651100 - Konzessionsabgaben	97.057,67	85.000	85.000	85.000	85.000	
	656220 - Mahngebühren	100,00	0	0	0	0	
	656299 - Sonstige Sühmisse	225,00	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.997,75	3.177.900	3.637.200	3.640.000	3.690.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	15.672,28	25.000	20.000	25.000	30.000	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	
	759907 - Negativzinsen/Verwahrentgelt	3.941,31	6.000	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.456,30	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.232.000	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	62.974,11	70.000	83.000	86.000	92.000	
	737210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.140.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.069,89	1.196.800	1.211.000	1.242.000	1.263.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.283.927,86	1.981.100	2.426.200	2.398.000	2.427.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000	

Teil-HH	THH 1	Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
	1			2	3	4	5	6
		681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000	75.000
		681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	85.000	60.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000	75.000
		681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000	75.000
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000	75.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	150.000	0	0	0
		784400 - Sonstige Anleihsrechte	0,00	0	150.000	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	30.596,00	19.300	-1.000	122.000	75.000	75.000
8		= anteilige veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	2.314.523,86	2.000.400	2.425.200	2.570.000	2.468.000	2.502.000
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.186.600	892.800	0	0	0
		803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	1.836.600	892.800	0	0	0
		803001 - darunter Beitrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	350.000	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	6.316.700	1.105.000	0	0	0
		804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	3.251.100	1.105.000	0	0	0
		804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.065.600	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-4.130.100	-212.200	0	0	0

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
			1	2	3	4	5	6
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke GemeindenVerbände	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	5.000,00	0	0	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	5.000,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächSKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Planjahr 2023											
THH 1	THH 2	1	2	3	4	5	6						
Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen		2.426.200	149.000	150.000	-1.000	2.425.200	0						
Teilhaushalt 2 Hauptamt		0	0	0	0	0	0						
Gesamtergebnis		2.426.200	149.000	150.000	-1.000	2.425.200	0						

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 1 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
									EUR			
5	Gestaltung der Umwelt					1	2	3	4	5	6	
53	Ver- und Entsorgung					0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.1	Elektrizitätsversorgung					0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10	Elektrizitätsversorgung					1.953,32	0	0	0	0	0	0
53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe					1.953,32	0	0	0	0	0	0
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe					0,00	0	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0	0
						87.817,31	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
						87.817,31	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						89.770,63	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						89.770,63	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						89.770,63	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit												
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen												
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen												
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
66500 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen												
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
65100 - Konzessionsabgaben												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
53	Ver- und Entsorgung											
53.2	Gasversorgung											
53.20	Gasversorgung											
53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe											
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe											
EUR												
						1	2	3	4	5	6	
						71.397,73	73.000	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
						71.397,73	73.000	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
						9.240,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
						9.240,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					80.638,09	81.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					80.638,09	81.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					80.638,09	81.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
57	Wirtschaft und Tourismus											
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57.30.01	Bürgerhaus Schöneck											
57.30.01.01	Bürgerhaus Schöneck											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR						
						1	2	3	4	5	6	
						5.000,00	0	0	0	0	0	
						5.000,00	0	0	0	0	0	
2						5.000,00	0	0	0	0	0	
5						5.000,00	0	0	0	0	0	
8						5.000,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeindeförderung												
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)												
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 i. Nummer 7)												
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
6	Zentrale Finanzdienstleistungen											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.372.699,23	2.391.100	2.567.200	2.637.200	2.747.200						
	601100 - Grundsteuer A	13.415,89	13.300	13.900	13.900	13.900						
	601200 - Grundsteuer B	379.624,69	379.500	380.000	383.000	383.000						
	601300 - Gewerbesteuer	749.056,40	796.000	863.000	900.000	920.000						
	602100 - Gemeinderanteil an der Einkommenssteuer	887.780,13	865.000	950.000	970.000	990.000						
	602200 - Gemeinderanteil an der Umsatzsteuer	333.029,12	327.000	350.000	360.000	370.000						
	603100 - Vergütungssteuer	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000						
	603200 - Hundesteuer	8.273,00	8.300	8.300	8.300	8.300						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	805.564,80	627.300	923.500	841.300	801.300						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	734.308,00	625.200	922.200	840.000	800.000						
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0						
	613190 - Sonst. Zuw. vom LAND	1.256,80	2.100	1.300	1.300	1.300						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0						
	656299 - Sonstige Säumnisse	225,00	0	0	0	0						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.489,03	3.018.400	3.490.700	3.478.500	3.488.500						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.456,30	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.232.000						
	734100 - Gewerbesteuerumlage	62.974,11	70.000	83.000	86.000	92.000						
	737210 - Kreisumlage	982.482,19	1.095.800	1.107.000	1.130.000	1.140.000						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.456,30	1.165.800	1.190.000	1.216.000	1.232.000						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.133.032,73	1.852.600	2.300.700	2.262.500	2.256.500						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000						
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000						
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	85.000	60.000	0						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000						
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.596,00	19.300	64.000	62.000	75.000						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionsstätigkeit	30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.596,00	19.300	149.000	122.000	75.000						

Ebene Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	6 61 61.1 61.10 61.10.01 61.10.01.00	Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	1 2.163.628,73	2 1.871.900	3 2.449.700	4 2.384.500	5 2.337.500	6 2.371.500

6 Zentrale Finanzdienstleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.01.00 allg.Finanzwirtschaft

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
									EUR		
						1	2	3	4	5	6
						0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
						0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
						100,00	0	0	0	0	0
						-100,00	0	0	0	0	0
						100,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000
	661700 - Zinsenzahlungen Kreditinstitute					15.672,28	25.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 - Mohngebühren					3.941,31	6.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					19.613,59	31.000	21.000	26.000	31.000	31.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-19.613,59	-31.000	-18.000	-23.000	-28.000	-28.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					0,00	0	150.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					0,00	0	150.000	0	0	0
	784400 - Sonstige Anteilsrechte					0,00	0	150.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	150.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)					0,00	0	-150.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-19.513,59	-31.000	-168.000	-23.000	-28.000	-28.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					0,00	2.186.600	892.800	0	0	0
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					0,00	1.836.600	892.800	0	0	0
	803001 - darunter Betrag der Einz. aus der Aufnahme von Krediten					0,00	350.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					0,00	6.316.700	1.105.000	0	0	0
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					0,00	3.251.100	1.105.000	0	0	0
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	3.065.600	0	0	0	0
	Investitionsmassnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)					0,00	-4.130.100	-212.200	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Teil-HH	THH 1	Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (id. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.849,71	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.849,71	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	24.849,71	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	24.849,71	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind							

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			1	2	3	4	5	6
			1.116.294,25	940.000	1.020.300	1.026.700	895.700	950.000
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	329.746,87	447.950	489.900	499.900	499.900	501.200
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.999,14	200.700	219.700	228.700	232.700	234.700
		+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen	38.753,82	30.200	23.600	32.400	26.000	23.600
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422,29	0	0	0	0	0
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.082,41	1.717.850	1.843.500	1.877.700	1.744.300	1.799.500
3		anteilige Personalauszahlungen	1.719.678,40	1.876.600	1.809.300	1.848.200	1.910.700	1.973.600
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.403,10	1.632.750	1.885.600	1.926.900	1.812.650	1.872.450
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.252,11	81.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.159,81	306.400	339.650	282.050	268.650	250.050
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.493,42	3.897.550	4.115.350	4.137.950	4.072.800	4.176.900
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 / . Nummer 4)	-1.901.411,01	-2.179.700	-2.271.850	-2.260.250	-2.328.500	-2.377.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055.164,72	474.200	869.100	1.743.900	719.600	85.200
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.982,00	105.000	298.000	105.000	65.000	5.000
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.131.146,72	579.200	1.167.100	1.848.900	784.600	90.200
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.511,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.416,67	298.400	1.103.000	2.067.000	960.000	60.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.084,59	112.000	211.000	54.000	54.000	54.000
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880.983,13	28.000	0	50.000	0	270.000
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.544.995,90	524.400	1.324.000	2.181.000	1.024.000	394.000
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 / . Nummer 7)	-413.849,18	54.800	-156.900	-332.100	-239.400	-303.800
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / . Nummer 7)	-2.315.260,19	-2.124.900	-2.428.750	-2.592.350	-2.567.900	-2.687.200
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH	THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
6	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.945.000	475.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	120.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.945.000	595.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	-50.000	-55.000	95.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	-50.000	-55.000	95.000	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR		
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			1.116.294,25	940.000	1.020.300	1.026.700	895.700	950.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land			700.455,42	641.300	693.000	714.300	616.300	666.300
614101 - Zuw. u. Zusch. f. d. Zwecke Land nach InkZuWVO			4.800,94	300	300	300	300	300
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände			381.371,02	280.700	309.700	310.100	277.100	281.400
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung			23.331,87	15.300	15.300	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen			5.215,00	800	800	800	800	800
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereich			1.120,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			329.746,87	447.950	489.900	499.900	499.900	501.200
631100 - Verwaltungsgebühren			29.545,70	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
631102 - KFZ-Verw.-geb.			14,90	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			224.744,52	220.450	201.400	211.400	211.400	212.700
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben			75.441,75	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			238.999,14	200.700	219.700	228.700	232.700	234.700
641100 - Mieten u. Pachten			139.930,52	140.000	157.500	166.500	170.500	172.500
641119 - Mieten, Pachten 19%			95.626,28	58.100	59.600	59.600	59.600	59.600
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf			691,06	100	100	100	100	100
642102 - Einzahlungen Tee- und Kneippgeld			1.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642103 - Einzahlungen Trinkmilch			0,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.616,28	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.753,82	30.200	23.600	32.400	26.000	23.600
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund			2.725,58	0	0	4.100	1.900	0
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land			0,00	0	0	3.600	0	0
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände			6.169,55	18.200	18.100	19.200	18.600	18.100
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen			2.442,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung			21.566,41	0	0	0	0	0
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beilieg. u. Sonderverm.			5.608,52	6.500	0	0	0	0
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen			84,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen übrige Bereich			157,26	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen			93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.422,29	0	0	0	0	0
652100 - Erstattung von Steuern			2.944,06	0	0	0	0	0
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.478,23	0	0	0	0	0

Teil-HH	THH 1	Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 613191 - Sonst.Zuw. LAND	24.849,71	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.849,71	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	24.849,71	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	24.849,71	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Hauptamt					
				EUR					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)			das 3. (2026)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		1	2	3	4	5	6		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.062,41	1.717.850	1.843.500	1.877.700	1.744.300	1.799.500		
3	anteilige Personalauszahlungen	1.719.678,40	1.876.600	1.809.300	1.848.200	1.910.700	1.973.600		
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	87.715,08	88.500	75.000	77.300	79.600	82.000		
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	1.262.049,45	1.388.000	1.342.000	1.370.900	1.418.300	1.465.600		
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.782,50	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.525,58	66.000	66.000	66.000	70.000	72.200		
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.599,43	51.900	50.300	51.500	53.300	55.100		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	253.369,84	274.500	267.300	271.600	280.600	290.000		
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	637,52	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.403,10	1.632.750	1.885.600	1.926.900	1.812.650	1.872.450		
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263.676,90	108.000	150.300	158.800	58.800	59.300		
	721109 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen DLT	9.043,98	13.400	14.500	14.900	15.400	15.800		
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	144.407,82	100.200	131.200	146.200	106.200	146.200		
	722101 - Aufwendungen für Winterdienst	206,79	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000		
	722102 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.011,23	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	287.207,21	296.100	342.300	349.500	360.000	370.700		
	722119 - Auszahlungen Winterdienst DLT	196.945,00	209.000	227.100	232.700	237.600	242.000		
	723100 - Mieten u. Pachten	6.998,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.685,50	7.700	7.900	6.900	6.900	6.600		
	724101 - Heizung	67.664,04	84.500	111.500	157.500	157.500	157.500		
	724102 - Reinigung	178.590,77	181.700	194.100	198.100	204.800	208.600		
	724103 - Beleuchtung	24.334,05	47.000	52.200	80.000	80.000	81.600		
	724104 - Wasser	16.603,97	20.700	22.700	22.700	22.250	22.350		
	724105 - Versicherungen	17.249,94	16.650	20.600	20.600	20.600	20.600		
	724106 - Grundsteuer	15.553,43	15.800	15.800	15.800	15.800	15.700		
	725100 - Halung von Fahrzeugen	13.727,96	24.000	30.500	22.000	22.000	22.000		
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	29.954,88	67.100	43.300	29.000	29.000	28.300		
	725302 - GTA-Ausstattung SK	7.772,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	20.853,70	21.800	26.100	21.300	21.300	21.300		
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.191,93	3.800	3.700	3.700	3.700	4.300		
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	846,47	9.100	49.800	5.100	5.100	4.900		
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.482,34	19.400	21.200	11.500	11.500	10.900		
	726151 - CORONA. Ausg./Beschäftigte	7.969,21	0	0	0	0	0		

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
						EUR			
1	2	3	4	5	6				
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	97.992,04	74.600	94.200	76.600	76.400	78.600			
727101 - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	40.185,71	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000			
727102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld	950,00	900	2.700	1.200	1.200	1.200			
727104 - Auszahlungen für Kindergartenbedarf	1.740,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
727106 - Auszahlungen Trinkmilch	0,00	0	0	0	0	0			
727107 - Auszahlungen Tee, Kneipp	992,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
727108 - Auszahlungen Kinderfest	1.190,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500			
727109 - Auszahlungen Kindergartenzeitung	447,61	0	0	0	0	0			
727114 - Winterverandtag	7,80	0	0	0	0	0			
727121 - Budget Ot Arnoldsgrün	19,98	200	200	200	200	200			
727122 - Budget Ot Gunzen	0,00	200	200	200	200	200			
727123 - Budget Ot Schilbach	29,97	200	200	200	200	200			
727140 - Bes.Verw.-Bet.-Ausz. SMARTVial	246,80	600	0	0	0	0			
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500			
727201 - Lehr- und Unterrichtsmittel	7.581,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	614,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000			
729109 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen;DLT	155.469,00	178.100	183.200	186.100	191.100	195.400			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.252,11	81.800	80.800	80.800	80.800	80.800			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeindefinanzverbände	23.917,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	56.204,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	45.430,13	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	700,00	1.300	800	800	800	800			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.159,81	306.400	339.650	282.050	288.650	250.050			
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.954,60	47.300	47.600	49.600	48.100	46.000			
742300 - Datenverarbeitung	49.426,04	45.700	67.900	71.300	60.500	49.600			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.543,21	13.700	13.750	13.750	13.750	13.750			
742901 - Verfügungsmittel	385,70	600	600	600	600	600			
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
743101 - Bürobedarf	7.244,31	13.950	14.250	14.250	14.050	13.750			
743102 - Bücher, Zeitschriften	4.099,32	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400			
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	14.624,59	13.900	13.900	14.400	13.900	13.700			
743104 - GEZ-Gebühren	166,43	400	300	300	300	500			
743105 - öffentl. Bekennnismachungen	6.487,69	7.700	8.200	7.700	7.700	7.700			

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
743106 - Dienststreifen			987,81	1.450	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
743107 - Sachverst.- und Gerichtskosten			20.835,28	110.300	107.200	46.700	47.200	47.200	46.700	46.700	
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle			32.928,61	35.200	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Itd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände			1.203,96	500	14.500	11.900	11.900	11.000	11.000	6.000	
745201 - Kostenerst. PersonalkLRA BOS			1.633,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Itd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen			3.223,51	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Itd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich			20.415,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.723.493,42	3.897.550	4.115.350	4.137.950	4.072.800	4.072.800	4.176.900	4.176.900	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			-1.901.411,01	-2.179.700	-2.271.850	-2.260.250	-2.328.500	-2.328.500	-2.377.400	-2.377.400	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land			1.055.164,72	474.200	869.100	1.743.900	719.600	719.600	85.200	85.200	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land			-164.450,78	0	110.000	1.190.000	0	0	0	0	
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden			515.096,46	78.900	20.000	133.300	464.000	464.000	66.600	66.600	
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich			499.102,14	325.300	739.100	420.600	255.600	255.600	18.600	18.600	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			72.982,00	105.000	298.000	105.000	65.000	65.000	5.000	5.000	
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen			1.806,00	0	0	0	0	0	0	0	
682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			71.176,00	105.000	298.000	105.000	65.000	65.000	5.000	5.000	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.131.146,72	579.200	1.167.100	1.848.900	784.600	784.600	90.200	90.200	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			52.511,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen			52.511,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			551.416,67	298.400	1.103.000	2.067.000	960.000	960.000	60.000	60.000	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			414.928,72	203.400	10.000	242.000	350.000	350.000	0	0	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			35.455,23	24.000	670.000	20.000	460.000	460.000	10.000	10.000	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			101.032,72	71.000	423.000	1.805.000	150.000	150.000	50.000	50.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			60.084,59	112.000	211.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen			60.084,59	112.000	211.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			880.983,13	28.000	0	50.000	0	0	270.000	270.000	
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen			624,95	3.000	0	0	0	0	220.000	220.000	
781801 - InvestzuschSUDa			880.358,18	25.000	0	50.000	0	0	50.000	50.000	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.544.995,90	524.400	1.324.000	2.181.000	1.024.000	1.024.000	394.000	394.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)			-413.849,18	54.800	-156.900	-332.100	-239.400	-239.400	-303.600	-303.600	

Teil-HH	THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-2.315.260,19	-2.124.900	-2.428.750	-2.592.350	-2.567.900	-2.681.200

Teil-HH	THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR									
6	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	1.945.000	475.000	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	1.945.000	475.000	0	
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	120.000	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.945.000	595.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785720 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	-50.000	-55.000	95.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	-50.000	-55.000	95.000	0	

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächSKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo		Zahlungsmittelsaldo	
		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit		aus laufender Verwaltungstätigkeit	
THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2	THH 3	THH 1	THH 2
Teilhaushalt 1 Steuern u. allgem. Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Hauptamt			-2.278.050	1.167.100	1.324.000	-156.900	-2.434.950	-2.434.950	-2.434.950	-2.434.950	-2.434.950	-2.434.950	-2.434.950
Teilhaushalt 3 Kämmerei			0	0	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtergebnis			-2.278.050	1.167.100	1.374.000	-206.900	-2.484.950	-2.484.950	-2.484.950	-2.484.950	-2.484.950	-2.484.950	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 2 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH:THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Verpflichtungs- ermächtigungen
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen	
THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
		-81.900	7.000	10.000	-3.000	-84.900	0	
	Gesamtergebnis	-81.900	7.000	10.000	-3.000	-84.900	0	

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 3 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe 11.11 Gemeindeorgane
 Produkt 11.11.01 Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
 Kostenstelle 11.11.01.00

3	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (td. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
					das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR								
1	2	3	4	5	6			
3	anteilige Personalauszahlungen	166.592,03	170.000	157.600	162.400	167.200	172.300	
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	87.715,08	88.500	75.000	77.300	79.600	82.000	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	11.644,76	12.500	13.200	13.600	14.000	14.400	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.525,58	66.000	66.000	68.000	70.000	72.200	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419,13	500	600	600	600	600	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.287,48	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,93	700	700	700	700	600	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15,93	500	500	500	500	500	
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	200	200	200	200	100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688,90	20.400	23.800	24.300	24.300	24.300	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.293,60	19.700	21.500	22.000	22.000	22.000	
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	742901 - Verfügungsmittel	385,70	600	600	600	600	600	
	743106 - Dienstreisen	9,60	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.576,86	191.100	182.100	187.400	192.200	197.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-187.576,86	-191.100	-182.100	-187.400	-192.200	-197.200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-187.576,86	-191.100	-182.100	-187.400	-192.200	-197.200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
1													
						1	2	3	4	5	6	EUR	
						167,13	500	500	500	500	500	500	500
						167,13	500	500	500	500	500	500	500
4						167,13	500	500	500	500	500	500	500
5						-167,13	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8						-167,13	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen													
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)													
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 i. Nummer 7)													
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane
 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
 Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1											
						221.300,00	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
						221.300,00	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
						847,08	0	0	0	0	0
						847,08	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					222.147,08	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					150,66	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände					150,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					150,66	0	0	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund					150,66	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					150,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					150,66	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen					150,66	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					221.996,42	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					221.996,42	234.700	240.000	248.000	255.000	262.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

- 1 Zentrale Verwaltung
- 11 Innere Verwaltung
- 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
- 11.12 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 11.12.01 Organisationsangelegenheiten
- 11.12.01.00 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1	2	3	4	5	6							
Zentrale Verwaltung												
Innere Verwaltung												
Verwaltungssteuerung und -service												
Innere Verwaltungsangelegenheiten												
Organisationsangelegenheiten												
Organisation, Öffentlichkeitsarbeit/innere Verwaltung												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit											
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land					17.757,03	17.800	11.800	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge											
	631100 - Verwaltungsgebühren					2.921,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte					2.785,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					136,00	200	200	200	200	200	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf					93,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					93,00	100	100	100	100	100	
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					16,46	0	0	0	0	0	
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					16,46	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					20.788,36	22.100	16.100	4.300	4.300	4.300	
3	+ anteilige Personalauszahlungen					271.152,43	301.300	330.700	321.900	331.700	341.500	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte					219.809,88	244.500	268.000	262.000	270.000	278.000	
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte					0,00	200	200	200	200	200	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					7.586,22	9.200	10.000	9.800	10.100	10.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					43.756,33	47.400	52.500	49.900	51.400	52.900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					7.392,16	8.100	8.000	6.000	6.000	6.000	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausdrucksgegenständen					932,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausdrucksgegenständen					6.333,86	800	800	800	800	800	
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					120,00	4.100	4.000	2.000	2.000	2.000	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					6,37	200	200	200	200	200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					69.486,75	85.900	77.900	77.900	77.900	78.000	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					0,00	100	100	100	100	100	
	742300 - Datenverarbeitung					6.370,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten					3.979,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	743101 - Bürombedarf					4.105,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	743102 - Bücher, Zeitschriften					2.671,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren					11.519,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
1													
						1	2	3	4	5	6	EUR	
						71,70	100	100	100	100	200		
						6.487,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						4,54	200	200	200	200	200		
						3.857,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						30.377,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
4						348.031,34	395.300	416.600	405.800	415.600	425.500		
5						-327.242,98	-373.200	-400.500	-401.500	-411.300	-421.200		
8						-327.242,98	-373.200	-400.500	-401.500	-411.300	-421.200		

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Organisationsangelegenheiten
 Organisation, Öffentlichkeitsarbeit/innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
1		Zentrale Verwaltung											
11		Innere Verwaltung											
11.1		Verwaltungssteuerung und -service											
11.12		Innere Verwaltangsangelegenheiten											
11.12.01		Organisationsangelegenheiten											
11.12.01.02		Personalangelegenh.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
						1	2	3	4	5	6		
						5.608,52	6.500	0	0	0	0		
						5.608,52	6.500	0	0	0	0		
2						5.608,52	6.500	0	0	0	0		
3						24.645,82	29.700	0	19.100	27.000	34.000		
						19.972,05	24.200	0	15.000	22.000	27.800		
						7.15,85	900	0	600	800	1.100		
						3.957,92	4.600	0	3.500	4.200	5.100		
						234,00	600	0	600	600	600		
						234,00	600	0	600	600	600		
						2.638,00	3.900	24.300	18.900	9.900	3.900		
						2.481,03	3.000	18.000	18.000	9.000	3.000		
						145,62	300	300	300	300	300		
						0,00	500	1.000	500	500	500		
						11,35	100	0	100	100	100		
						0,00	0	5.000	0	0	0		
4						27.517,82	34.200	24.300	38.600	37.500	38.500		
5						-21.909,30	-27.700	-24.300	-38.600	-37.500	-38.500		
8						-21.909,30	-27.700	-24.300	-38.600	-37.500	-38.500		

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
1	Zentrale Verwaltung											
11	Innere Verwaltung											
11.1	Verwaltungssteuerung und -service											
11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten											
11.12.06	Personalvertretungen											
11.12.06.00	Personalvertretungen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					1	2	3	4	5	6	
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					593,50	1.000	300	300	300	300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					593,50	1.000	300	300	300	300	
	743106 - Dienstreisen					0,00	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					593,50	1.100	400	400	400	400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)					-593,50	-1.100	-400	-400	-400	-400	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)					-593,50	-1.100	-400	-400	-400	-400	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11.1	Verwaltungssteuerung und -service
11.13	Finanzverwaltung
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.01	Vorkostenstelle allg. Kosten GLM

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1						
	1.720,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.720,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	1.720,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	48.530,62	51.300	52.300	54.000	55.500	57.200
	39.271,26	41.300	42.200	43.500	44.800	46.100
	1.461,51	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
	7.797,85	8.300	8.500	8.800	9.000	9.300
	9.141,45	16.000	17.100	17.500	18.000	18.400
	0,00	600	600	600	600	600
	9.043,98	13.400	14.500	14.900	15.400	15.800
	97,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.641,98	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	0,00	100	100	100	100	100
	1.641,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	59.314,05	68.400	71.000	73.100	75.100	77.200
5	-57.594,05	-67.100	-69.700	-71.800	-73.800	-75.900
	42,00	0	0	0	0	0
	42,00	0	0	0	0	0
	42,00	0	0	0	0	0
	-42,00	0	0	0	0	0
8	-57.636,05	-67.100	-69.700	-71.800	-73.800	-75.900

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11.1	Verwaltungssteuerung und -service
11.13	Finanzverwaltung
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.02	Rathaus, Sonnenwirbel 3, Schöneck (Verwaltung, Wohnungen, Ratskeller)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1						
	11.796,63	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	11.796,63	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
2	109.409,97	64.400	59.600	71.300	71.800	72.500
	70.092,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	491,88	800	800	800	800	500
	11.308,31	14.200	18.000	25.000	25.000	25.000
	14.360,54	15.500	17.000	17.500	18.000	19.000
	6.746,00	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	1.584,51	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.908,95	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	619,97	700	700	700	700	700
	738,89	300	300	300	300	300
	558,82	500	800	0	0	0
4	109.409,97	64.400	59.600	71.300	71.800	72.500
5	-97.613,34	-49.400	-44.600	-54.300	-54.800	-55.500
8	-97.613,34	-49.400	-44.600	-54.300	-54.800	-55.500

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.03	Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
	0,00	10.000	35.000	48.000	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	35.000	48.000	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.361,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.361,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.590,32	58.000	70.000	72.000	75.000	77.000
641100 - Mieten u. Pachten	63.590,32	58.000	70.000	72.000	75.000	77.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.951,82	71.000	108.000	123.000	78.000	80.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.864,32	188.300	240.000	279.600	221.600	223.600
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.724,44	42.000	79.000	85.000	25.000	25.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.861,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724101 - Heizung	22.060,03	29.500	35.000	55.000	55.000	55.000
724102 - Reinigung	87.380,88	84.000	90.000	92.000	94.000	96.000
724103 - Beleuchtung	9.038,18	17.000	18.000	30.000	30.000	30.000
724104 - Wasser	4.329,07	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
724105 - Versicherungen	6.138,73	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	331,42	500	500	500	500	500
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	1.000	600	600	600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743107 - Sachver- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.864,32	190.300	242.000	281.600	223.600	225.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-97.912,50	-119.300	-134.000	-158.600	-145.600	-145.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.395,00	3.000	78.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	45.395,00	3.000	0	0	0	0
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	78.000	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionsstätigkeit	45.395,00	3.000	78.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.071,58	3.000	98.000	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.071,58	3.000	98.000	0	0	0

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.03	Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.071,58	3.000	98.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.676,58	0	-20.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.589,08	-119.300	-154.000	-158.600	-145.600	-145.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11.1	Verwaltungssteuerung und -service
11.13	Finanzverwaltung
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.04	Kindertagesstätte, Am Sohr 56

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
2	17.261,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.261,37	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.261,37	0	0	0	0	0
2	234.348,56	106.000	113.200	122.200	125.200	127.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	152.643,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	118,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
724101 - Heizung	7.724,52	11.900	15.000	18.000	18.000	18.000
724102 - Reinigung	67.463,34	68.000	73.000	75.000	78.000	80.000
724103 - Beleuchtung	2.209,77	4.700	5.500	10.000	10.000	10.000
724104 - Wasser	1.776,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724105 - Versicherungen	987,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrustungsgegenständen	577,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrustungsgegenständen	846,92	300	800	300	300	300
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.348,56	106.000	113.200	122.200	125.200	127.200
5	-217.087,19	-106.000	-113.200	-122.200	-125.200	-127.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)						
8	-217.087,19	-106.000	-113.200	-122.200	-125.200	-127.200
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.1 Verwaltungssteuerung und -service
11.13 Finanzverwaltung
11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.05 Museum, Bauhofstr. 1 (Museum, Museumscafe)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	13.430,55	13.000	14.000	16.000	16.000	16.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.430,55	13.000	14.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.725,63	16.400	21.200	26.000	26.000	26.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.052,07	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
724101 - Heizung	151,38	0	0	0	0	0
724102 - Reinigung	5.414,28	7.500	10.000	14.000	14.000	14.000
724103 - Beleuchtung	4.900,33	4.700	5.000	5.500	5.500	5.500
724104 - Wasser	348,12	700	1.000	1.300	1.300	1.300
724105 - Versicherungen	1.029,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724106 - Grundsteuer	799,27	800	900	900	900	900
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	29,89	50	50	50	50	50
	0,00	150	150	150	150	150
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.725,63	16.400	21.200	26.000	26.000	26.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)	-295,08	-3.400	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000
= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 i. Nummer 7)	-295,08	-3.400	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1	Zentrale Verwaltung					1	2	3	4	5	6
						45,73	0	0	0	0	0
						45,73	0	0	0	0	0
						25.946,40	25.000	26.000	29.000	30.000	30.000
						25.946,40	25.000	26.000	29.000	30.000	30.000
						82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						26.074,63	26.000	27.000	30.000	31.000	31.000
2	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge										
	632100 - Nutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte										
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte										
	641100 - Mieten u. Pachten										
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen										
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen					24.235,32	20.700	29.600	32.600	32.600	32.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens					3.831,08	3.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	724101 - Heizung					522,36	100	100	100	100	100
	724102 - Reinigung					7.517,81	8.800	10.000	18.000	18.000	18.000
	724103 - Beleuchtung					1.737,06	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	724104 - Wasser					616,92	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	724105 - Versicherungen					1.860,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724106 - Grundsteuer					0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen					716,72	750	750	750	750	750
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen					7.432,50	200	200	200	200	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					0,00	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					24.235,32	20.700	29.600	32.600	32.600	32.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					1.839,31	5.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					1.839,31	5.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.400

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
Zentrale Verwaltung						EUR						
1	11	11.1	11.13	11.13.05	11.13.05.07	1	2	3	4	5	6	
Innere Verwaltung						3.134,45	19.300	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Verwaltungssteuerung und -service						109,30	15.500	500	500	500	500	500
Finanzverwaltung						1.724,35	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						493,03	600	600	600	600	600	600
DGH Schilbach (JC, Dorfgemeinschaftsräume)						132,44	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500
						403,25	400	400	400	400	400	400
						172,80	200	200	200	200	200	200
						30,39	0	800	0	0	0	0
						68,89	100	100	100	100	100	100
4	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					3.134,45	19.300	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-3.134,45	-19.300	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-3.134,45	-19.300	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11.1	Verwaltungssteuerung und -service
11.13	Finanzverwaltung
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.08	DGH Arnoldsgrün (JC,Dorfgemeinschaftsräume)

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1						
	0,00	0	0	40.000	0	0
	0,00	0	0	40.000	0	0
2	0,00	0	0	40.000	0	0
	5.130,23	9.100	9.900	49.100	9.100	9.100
	489,33	4.600	2.000	42.000	2.000	2.000
	3.020,93	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	420,00	500	500	500	500	500
	479,05	700	700	700	700	700
	247,00	300	300	300	300	300
	264,19	200	300	300	300	300
	155,79	200	200	200	200	200
	53,94	100	900	100	100	100
4	5.130,23	9.100	9.900	49.100	9.100	9.100
5	-5.130,23	-9.100	-9.900	-9.100	-9.100	-9.100
8	-5.130,23	-9.100	-9.900	-9.100	-9.100	-9.100

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeindef Verbände

= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

724101 - Heizung

724102 - Reinigung

724103 - Beleuchtung

724104 - Wasser

724105 - Versicherungen

725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)**

= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)**

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
1						1	2	3	4	5	6
	Zentrale Verwaltung					4.554,51	3.200	1.000	0	0	0
	Innere Verwaltung					495,96	500	0	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service					0,00	100	1.000	0	0	0
	Finanzverwaltung					2.445,81	0	0	0	0	0
	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement					420,00	500	0	0	0	0
	DGH Gunzen (JC, Dorfgemeinschaftsräume)					710,92	1.500	0	0	0	0
						262,92	300	0	0	0	0
						167,58	150	0	0	0	0
						0,00	50	0	0	0	0
						31,32	100	0	0	0	0
						4.554,51	3.200	1.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)										
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)										
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11.1	Verwaltungssteuerung und -service
11.13	Finanzverwaltung
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.10	FW-Gerätehaus Schöneck

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
	0,00	50	0	0	0	0
	0,00	50	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	250,00	0	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
641100 - Mieten u. Pachten	250,00	0	300	300	300	300
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	50	300	300	300	300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.582,35	12.800	18.100	21.400	21.400	21.400
724101 - Heizung	1.394,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724102 - Reinigung	3.004,01	4.700	7.000	9.000	9.000	9.000
724103 - Beleuchtung	743,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724104 - Wasser	-2.272,22	1.000	3.500	5.000	5.000	5.000
724105 - Versicherungen	1.837,43	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	875,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	0,00	800	1.000	800	800	800
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,35	12.800	18.100	21.400	21.400	21.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.332,35	-12.750	-17.800	-21.100	-21.100	-21.100
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.332,35	-12.750	-17.800	-21.100	-21.100	-21.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1						1.791,74	2.300	0	4	5	6	
						0,00	500	0	0	0	2.100	
						1.749,63	1.800	0	0	0	1.600	
						42,11	0	0	0	0	0	
						1.791,74	2.300	0	0	0	2.100	
4						-1.791,74	-2.300	0	0	0	-2.100	
5						0,00	0	36.000	0	0	0	
						0,00	0	36.000	0	0	0	
						0,00	0	36.000	0	0	0	
						0,00	0	36.000	0	0	0	
8						-1.791,74	-2.300	36.000	0	0	-2.100	

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
FW-Gerätehaus Gunzen

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
724103 - Beleuchtung
724105 - Versicherungen
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.13	FW-Gerätehaus Schilbach

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	3.562,53	3.450	8.800	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,20	500	3.000	500	500	500
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.391,15	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724101 - Heizung	388,95	700	1.000	1.200	1.200	1.200
724103 - Beleuchtung	976,03	600	600	600	600	600
724104 - Wasser	167,20	150	200	200	200	200
724105 - Versicherungen	0,00	0	500	0	0	0
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausüstungsgegenständen						
4	3.562,53	3.450	8.800	6.000	6.000	6.000
5	-3.562,53	-3.450	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000
8	-3.562,53	-3.450	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
									EUR		
1						1	2	3	4	5	6
						65,76	650	600	600	600	600
						0,00	500	500	500	500	500
						65,76	150	100	100	100	100
						65,76	650	600	600	600	600
						-65,76	-650	-600	-600	-600	-600
						-65,76	-650	-600	-600	-600	-600
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
4	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724105 - Versicherungen										
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)										
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 i. Nummer 7)										
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1							2	3	4	5	6
						0,00	0	4.500	0	0	0
						0,00	0	4.500	0	0	0
						51.638,66	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
						0,00	0	0	0	0	0
						51.638,66	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2						51.638,66	36.000	40.500	36.000	36.000	36.000
						14.201,87	14.100	23.400	14.400	14.400	14.400
						0,00	0	9.000	0	0	0
						1.794,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
						12.406,88	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4						14.201,87	14.100	23.400	14.400	14.400	14.400
5						37.436,79	21.900	17.100	21.600	21.600	21.600
8						37.436,79	21.900	17.100	21.600	21.600	21.600

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände

+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

641100 - Mieten u. Pachten

641119 - Mieten, Pachten 19%

= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

724105 - Versicherungen

724106 - Grundsteuer

= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)

= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	EUR					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1	2	3	4	5	6
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung	1.589,06	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	732,51	800	900	900	900	900
Kostenstelle	11.13.05.17	Haltepunkt am IFA Ferienpark mit Loipenhaus BgA	71,69	0	0	0	0	0
			208,08	200	200	200	200	200
			576,78	600	700	700	700	700
			1.589,06	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
			-1.589,06	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
			0,00	0	0	0	315.000	0
			0,00	0	0	0	315.000	0
			0,00	0	0	0	315.000	0
			0,00	0	0	12.000	350.000	0
			0,00	0	0	12.000	350.000	0
			0,00	0	0	12.000	350.000	0
			0,00	0	0	-12.000	-35.000	0
			-1.589,06	-1.600	-1.800	-13.800	-36.800	-1.800
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 881190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungsverwaltung und -service
 Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
 Produkt 11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle 11.13.05.19 Gebäude Schillerstr. 1 (Jugendclub, Wohnung)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2.571,83	1.000	2.000	0	0	0
	725,38	0	2.000	0	0	0
	0,00	1.000	0	0	0	0
	1.075,60	0	0	0	0	0
	218,86	0	0	0	0	0
	304,43	0	0	0	0	0
	185,98	0	0	0	0	0
	61,58	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
4	2.571,83	1.000	2.000	0	0	0
5	-2.571,83	-1.000	-2.000	0	0	0
6	0,00	0	0	200.000	0	0
	0,00	0	0	200.000	0	0
	0,00	0	0	200.000	0	0
	0,00	0	10.000	230.000	0	0
	0,00	0	10.000	230.000	0	0
	0,00	0	10.000	230.000	0	0
	0,00	0	-10.000	-30.000	0	0
8	-2.571,83	-1.000	-12.000	-30.000	0	0

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

+ **anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

724101 - Heizung

724103 - Beleuchtung

724104 - Wasser

724105 - Versicherungen

724106 - Grundsteuer

725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen

= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)**

anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

661200 - Investitionszuwendungen von GEMEINDE/Verbänden

= **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen

765110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

= **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)**

= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)**

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	185,52	0	0	0	0	0
Kostenstelle	11.13.05.20	Waldhaus und Meier im Meilergebiet	185,52	0	0	0	0	0
EUR								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
2		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	5.373,45	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	185,52	0	0	0	0	0
5		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	185,52	0	0	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	5.187,93	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)	
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
EUR													
1	Zentrale Verwaltung					1	2	3	4	5	6		
11	Innere Verwaltung					304,27	100	100	2.200	2.200	2.200	2.200	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					0,00	0	0	0	0	0	0	
11.13	Finanzverwaltung					386,86	800	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement					244,81	200	300	300	300	300	300	
11.13.05.21	Touristische Unterkunft im OT Eschenbach					72,81	100	100	100	100	100	100	
						121,86	100	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.130,61	1.400	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-1.130,61	-1.400	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
6	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-1.130,61	-1.400	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11.1	Verwaltungssteuerung und -service
11.13	Finanzverwaltung
11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.22	Saalgebäude OT Gunzen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1						
	796,62	6.500	11.600	14.000	13.550	13.750
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	114,24	2.500	5.000	7.000	7.000	7.000
724101 - Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724102 - Reinigung	255,65	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
724103 - Beleuchtung	212,92	500	500	500	500	500
724104 - Wasser	213,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
724105 - Versicherungen	0,00	100	700	100	100	100
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	3,84	100	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,84	100	100	100	100	100
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	3,84	100	100	100	100	100
4	800,46	6.600	11.700	14.100	13.650	13.850
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,46	-6.600	-11.700	-14.100	-13.650	-13.850
5						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	366.508,40	93.200	0	0	0	0
6	366.508,40	93.200	0	0	0	0
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.508,40	93.200	0	0	0	0
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	366.508,40	93.200	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	366.508,40	93.200	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.928,72	203.400	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	414.928,72	203.400	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.928,72	203.400	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.420,32	-110.200	0	0	0	0
8						
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.220,78	-116.800	-11.700	-14.100	-13.650	-13.850
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.25	sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR							
1							6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070,77	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
641100 - Mieten u. Pachten	10.070,77	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.070,77	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,17	4.100	4.900	5.900	5.900	5.900	5.700
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
724103 - Beleuchtung	842,82	2.200	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724104 - Wasser	222,92	500	500	500	500	500	400
724106 - Grundsteuer	647,43	900	900	900	900	900	800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0,00	100	100	100	100	100	100
743107 - Sachverst.-und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,17	4.200	5.000	6.000	6.000	6.000	5.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.357,60	9.000	10.200	9.200	9.200	9.200	9.400
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.982,00	105.000	262.000	105.000	65.000	65.000	5.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.806,00	0	0	0	0	0	0
682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.176,00	105.000	262.000	105.000	65.000	65.000	5.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.982,00	105.000	262.000	105.000	65.000	65.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.469,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.469,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.469,51	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.512,49	19.000	252.000	95.000	55.000	55.000	-5.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	28.870,09	28.000	262.200	104.200	64.200	64.200	4.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.27	Bikestation-(Hohe Reuth 8)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,59	0	0	0	0	0
724101 - Heizung	863,00	0	0	0	0	0
724104 - Wasser	306,00	0	0	0	0	0
724105 - Versicherungen	1.558,59	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729,59	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-2.729,59	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.729,59	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
						EUR										
1	2	3	4	5	6											
1	Zentrale Verwaltung															
11	Innere Verwaltung															
11.1	Verwaltungssteuerung und -service															
11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige															
11.16.01																
11.16.01.00	zentraleDienste/EDV															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
3	anteilige Personalauszahlungen					14.351,38	15.400	16.300	16.900	17.400	17.900					
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte					11.644,77	12.500	13.200	13.600	14.000	14.400					
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					419,13	500	500	600	600	600					
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					2.287,48	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					8.370,73	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300					
	723100 - Mieten u. Pachten					2.591,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	725100 - Halung von Fahrzeugen					4.717,92	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen					895,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					166,00	300	300	300	300	300					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					28.785,63	28.000	43.000	45.400	44.500	39.500					
	742300 - Datenverarbeitung					24.701,55	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000					
	743107 - Sachverst.- und Gerichtskosten					4.084,08	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. ffd. Verwaltungstätigkeit: Gemeinden/Verbände					0,00	0	9.000	11.400	10.500	5.500					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					51.507,74	53.700	72.600	75.600	75.200	70.700					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-51.507,74	-53.700	-72.600	-75.600	-75.200	-70.700					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					43.197,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen					43.197,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					43.197,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)					-43.197,25	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-94.704,99	-73.700	-102.600	-105.600	-105.200	-100.700					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind															

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR								
							Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
1						Zentrale Verwaltung									
11						Innere Verwaltung									
11.1						Verwaltungssteuerung und -service									
11.16						Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
11.16.09						Hauptarchiv									
11.16.09.00						Archiv									
3						anteilige Personalauszahlungen	3.929,65	3.700	5.400	5.500	5.800	5.900			
						701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	3.141,73	3.000	4.300	4.400	4.600	4.700			
						702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108,24	100	200	200	200	200			
						703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	679,68	600	900	900	1.000	1.000			
						+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100			
						726/02 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100			
						+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50			
						743101 - Bürombedarf	0,00	50	50	50	50	50			
4						= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929,65	3.850	5.550	5.650	5.950	6.050			
5						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.929,65	-3.850	-5.550	-5.650	-5.950	-6.050			
8						= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.929,65	-3.850	-5.550	-5.650	-5.950	-6.050			
						Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
1					Zentrale Verwaltung	3.939,97	0	0	4	5	6
12					Sicherheit und Ordnung	1.878,50	0	0	8.800	2.400	0
12.1					Statistik und Wahlen	0,00	0	0	4.100	1.900	0
12.11					Statistik	2.061,47	0	0	3.600	0	0
12.11.01					Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art		0	0	1.100	500	0
12.11.01.00					Statistik und Wahlen	3.939,97	0	0	8.800	2.400	0
2					Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2.014,78	500	500	1.400	700	0
					+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,78	100	0	400	200	0
					648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund				1.000	500	0
					648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land						
					648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände						
					= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
					+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
					727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						
					729109 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen DLT						
					+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,77	4.600	4.500	9.900	5.900	0
					742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	665,00	700	700	2.200	700	0
					742300 - Datenverarbeitung	4.705,75	3.500	3.100	6.500	4.700	0
					743101 - Bürobedarf	445,32	200	500	500	300	0
					743103 - Post- und Fernmeldegebühren	184,70	200	200	700	200	0
4					= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.015,55	5.100	5.000	11.300	6.600	0
5					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.075,58	-5.100	-5.000	-2.500	-4.200	0
8					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.075,58	-5.100	-5.000	-2.500	-4.200	0
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1	2	3	4	5	6						
	1	360,00	400	0	0	0	0	0	0	0	
	12	360,00	400	0	0	0	0	0	0	0	
	12.2	360,00	400	0	0	0	0	0	0	0	
	12.21	4.968,91	5.300	5.600	5.700	5.900	6.100	4.800	4.800	200	1.100
	12.21.01	4.029,24	4.200	4.400	4.500	4.600	4.800	200	200	1.100	1.100
	12.21.01.00	145,06	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		794,61	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	100	400	400	400	400	400	400	400	400
		0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		1.774,30	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		900,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		874,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4		6.743,21	12.100	12.500	12.600	12.800	13.000	12.800	12.800	12.800	13.000
5		-6.383,21	-11.700	-12.500	-12.600	-12.800	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-13.000
8		-6.383,21	-11.700	-12.500	-12.600	-12.800	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-13.000

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit

614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich

= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

701200 - Personalauszahlungen

702200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte

702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen

726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung

727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen

+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

743102 - Bücher, Zeitschriften

743106 - Dienstreisen

745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich

= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)

= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frü. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1						1	2	3	4	5	6
	1	Zentrale Verwaltung				90,00	0	0	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung				90,00	0	0	0	0	0
	12.2	Ordnungsangelegenheiten				40,74	100	100	100	100	100
	12.21	Ordnungsaufgaben				40,74	100	100	100	100	100
	12.21.13	Schiedsstelle, Friedensrichter				130,74	100	100	100	100	100
	12.21.13.00	Schiedsstelle, Friedensrichter				0,00	100	100	100	100	100
		0,00				0,00	100	100	100	100	100
2	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					337,00	550	600	600	600	600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					190,00	200	200	200	200	200
	631100 - Verwaltungsgebühren					105,00	100	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen					0,00	50	50	50	50	50
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, Gemeinden/Verbände					42,00	100	100	100	100	100
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					337,00	650	700	700	700	700
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					190,00	200	200	200	200	200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten					105,00	100	150	150	150	150
	743101 - Bürombedarf					0,00	50	50	50	50	50
	743102 - Bücher, Zeitschriften					42,00	100	100	100	100	100
	743106 - Dienstreisen					0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					337,00	650	700	700	700	700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-206,26	-550	-600	-600	-600	-600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-206,26	-550	-600	-600	-600	-600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1	2	3	4	5	6							
1	Zentrale Verwaltung					24.428,48	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
12	Sicherheit und Ordnung					24.413,58	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
12.2	Ordnungsangelegenheiten					14,90	0	0	0	0	0	
12.22	Melde- und Personenstandwesen											
12.22.01	Aufgaben des Meldewesens											
12.22.01.01	Meldewesen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
2	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					24.428,48	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren											
	631102 - KFZ-Verw.-geb.											
3	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					44.727,58	47.300	49.800	51.200	52.900	54.300	
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte					36.230,53	38.300	40.300	41.500	42.800	44.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					1.301,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					7.195,21	7.600	8.000	8.200	8.500	8.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					14.653,27	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen					0,00	300	300	300	300	300	
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					87,50	300	300	300	300	300	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					14.565,77	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					9.044,02	10.550	10.800	10.800	10.800	10.800	
	742300 - Datenverarbeitung					6.392,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	743102 - Bücher, Zeitschriften					651,20	500	700	700	700	700	
	743106 - Dienstreisen					0,00	50	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					68.424,87	71.450	79.200	80.600	82.300	83.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-43.996,39	-51.450	-53.200	-54.600	-56.300	-57.700	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-43.996,39	-51.450	-53.200	-54.600	-56.300	-57.700	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
						EUR								
1					Zentrale Verwaltung	10,76	100	100	100	100	100	100	100	100
12					Sicherheit und Ordnung	10,76	100	100	100	100	100	100	100	100
12.2					Ordnungsangelegenheiten									
12.2.2					Melde- und Personenstandswesen	23.917,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.22.01					Aufgaben des Meldewesens	23.917,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.22.01.02					Personenstandswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4					Ein- und Auszahlungsarten	23.928,74	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5					(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	-23.928,74	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
8					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind	-23.928,74	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Verkehrsrechtl.Anordnungen und Genehmigungen.

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631100 - Verwaltungsgebühren	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	8.663,58	9.900	9.100	9.300	9.500	9.800
anteilige Personalauszahlungen	7.015,36	7.900	7.100	7.300	7.500	7.800
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	262,44	400	400	400	400	400
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.385,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.663,58	9.900	9.100	9.300	9.500	9.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.688,58	-8.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.688,58	-8.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
1					Zentrale Verwaltung	1.281,25	2.000	2.000	4	5	6
12					Sicherheit und Ordnung	1.281,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2					Ordnungsangelegenheiten						
12.29					Gewerbewesen						
12.29.91					Gewerbewesen						
12.29.91.00					Gewerbewesen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
2	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					14.787,62	17.900	0	19.200	19.700	20.500
3	631100 - Verwaltungsgebühren					11.983,25	14.600	0	15.700	16.100	16.700
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					429,52	600	0	600	600	700
	701200 - Personalauszahlungen					2.374,85	2.700	0	2.900	3.000	3.100
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte										
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte										
4	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	200	200	200	200	200
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					0,00	200	200	200	200	200
5	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					14.787,62	18.100	200	19.400	19.900	20.700
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-13.506,37	-16.100	1.800	-17.400	-17.900	-18.700
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-13.506,37	-16.100	1.800	-17.400	-17.900	-18.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
1	Zentrale Verwaltung											
12	Sicherheit und Ordnung											
12.6	Brandschutz											
12.60	Brandschutz											
12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr											
12.60.01.01	allg. Kosten											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
3	anteilige Personalauszahlungen					12.422,20	13.000	13.600	14.000	14.500	14.900	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte					10.073,06	10.500	11.000	11.300	11.700	12.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					362,59	400	400	400	500	500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					1.986,55	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	100	100	100	100	100	
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					0,00	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					12.422,20	13.100	13.700	14.100	14.600	15.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-12.422,20	-13.100	-13.700	-14.100	-14.600	-15.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-12.422,20	-13.100	-13.700	-14.100	-14.600	-15.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
Zentrale Verwaltung						4.500,00	12.600	26.600	1.600	1.600	1.600
Sicherheit und Ordnung						3.000,00	3.000	0	0	0	0
Brandschutz						1.500,00	9.600	26.600	1.600	1.600	1.600
Brandschutz						9.329,73	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr						9.329,73	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
FFW Schöneck						13.829,73	15.600	29.600	4.600	4.600	2.600
Ein- und Auszahlungsarten						13.550,77	45.400	87.500	33.000	33.000	33.000
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						6.197,48	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						1.023,77	16.700	7.000	3.000	3.000	3.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						5.112,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände						480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						321,30	4.000	26.000	3.000	3.000	3.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						152,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						163,34	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						100,00	200	2.000	500	500	500
725100 - Halung von Fahrzeugen						14.386,29	17.500	16.600	16.600	16.600	16.100
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen						7.980,00	9.000	9.000	9.000	9.000	8.500
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen						462,62	200	200	200	200	200
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						272,00	400	400	400	400	400
726101 - Dienst- und Schuizekleidung						110,61	500	500	500	500	500
726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung						14,30	100	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						881,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld						176,24	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						369,01	400	400	400	400	400
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						1.203,96	500	500	500	500	500
742300 - Datenverarbeitung						1.633,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						1.282,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743101 - Bürombedarf											
743102 - Bücher, Zeitschriften											
743103 - Post- und Fernmeldegebühren											
743106 - Dienstreisen											
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle											
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. fkt. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände											
745201 - Kostenerst. Personalk-LRA BOS											
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. fkt. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen											

Ebene	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	EUR					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	1	2	3	4	5	6
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz						
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr						
Kostenstelle	12.60.01.02	FFW Schöneck						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.937,06	62.900	104.100	49.600	49.600	49.100
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.107,33	-47.300	-74.500	-45.000	-45.000	-46.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-164.450,78	187.600	74.000	12.000	12.000	12.000
		681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-164.450,78	0	0	0	0	0
		681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	187.600	74.000	12.000	12.000	12.000
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-164.450,78	187.600	74.000	12.000	12.000	12.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.732,24	85.000	120.000	15.000	15.000	15.000
		783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.732,24	85.000	120.000	15.000	15.000	15.000
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.732,24	85.000	120.000	15.000	15.000	15.000
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-166.183,02	102.600	-46.000	-3.000	-3.000	-3.000
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-180.290,35	55.300	-120.500	-48.000	-48.000	-49.500
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
						EUR									
1	2	3	4	5	6										
1	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1.188,70	6.500	7.500	1.000	1.000	0				
					FFW Arnoldsgrün	1.188,70	6.500	7.500	1.000	1.000	0				
						1.188,70	6.500	7.500	1.000	1.000	0				
						3.408,63	15.400	18.300	5.600	5.600	4.600				
						221,25	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000				
						1.252,29	9.800	1.000	1.000	1.000	500				
						1.112,65	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000				
						102,24	500	500	500	500	500				
						0,00	1.300	9.000	300	300	300				
						120,00	1.000	2.000	1.000	1.000	500				
						0,00	500	500	500	500	500				
						600,00	300	300	300	300	300				
						5.428,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100				
						2.738,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
						289,00	300	300	300	300	300				
						76,66	50	50	50	50	50				
						14,30	50	50	50	50	50				
						0,76	50	50	50	50	50				
						485,10	100	100	100	100	100				
						67,60	50	50	50	50	50				
						1.756,91	500	500	500	500	500				
						8.836,96	19.500	22.400	9.700	9.700	8.700				
						-7.648,26	-13.000	-14.900	-8.700	-8.700	-8.700				
						0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200				
						0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200				
						0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200				
						0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
2	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)														
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit														
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände														
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
	725100 - Halung von Fahrzeugen														
	725500 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen														
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen														
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte														
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung														
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung														
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen														
	727102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld														
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit														
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten														
	743101 - Bürobedarf														
	743102 - Bücher, Zeitschriften														
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren														
	743106 - Dienstreisen														
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle														
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. fkt. Verwaltungstätigkeit: Private Unternehmen														
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)														
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
	661200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden														
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit														
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen														

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
1	Zentrale Verwaltung					1	2	3	4	5	6
12	Sicherheit und Ordnung					838,70	5.000	7.900	800	800	0
12.6	Brandschutz					838,70	5.000	7.900	800	800	0
12.60	Brandschutz					838,70	5.000	7.900	800	800	0
12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					3.952,51	14.600	17.800	7.000	7.000	7.000
12.60.01.04	FFW Gunzen					1.637,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						173,74	7.300	3.000	1.000	1.000	1.000
						1.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						366,31	700	700	700	700	700
						218,96	2.000	8.500	1.000	1.000	1.000
						120,00	1.000	2.000	700	700	700
						0,00	400	400	400	400	400
						50,00	200	200	200	200	200
						3.080,62	3.450	3.450	3.450	3.450	2.550
						2.571,00	2.800	2.800	2.800	2.800	1.900
						161,50	200	200	200	200	200
						14,30	50	50	50	50	50
						0,00	0	0	0	0	0
						279,60	0	0	0	0	0
						54,22	100	100	100	100	100
						0,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					7.033,13	18.050	21.250	10.450	10.450	9.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-6.194,43	-13.050	-13.350	-9.650	-9.650	-9.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden					0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen					0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
						EUR										
1	2	3	4	5	6											
Zentrale Verwaltung																
Sicherheit und Ordnung																
Brandschutz																
Brandschutz																
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																
FFW Schilbach																
Ein- und Auszahlungsarten																
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
+ anteilige Zuweisungen unc Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit																
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände						850,00	5.600	5.400	900	900	0					
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						850,00	5.600	5.400	900	900	0					
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						3.029,30	12.500	12.300	4.800	4.800	4.600					
725100 - Halung von Fahrzeugen						953,81	8.000	2.500	1.000	1.000	1.000					
725500 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen						13,80	500	1.000	500	500	500					
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen						1.462,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500					
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						154,45	500	500	500	500	500					
726101 - Dienst- und Schutzkleidung						124,78	1.500	6.000	500	500	500					
726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung						120,00	200	200	200	200	200					
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						0,00	400	400	400	400	400					
727102 - Ehrengaben, Begrüßungsgeld						200,00	200	200	200	200	200					
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						2.520,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400					
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						2.302,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						144,50	0	0	0	0	0					
743102 - Bücher, Zeitschriften						14,30	50	50	50	50	50					
743103 - Post- und Fernmeltegebühren						0,19	50	50	50	50	50					
743106 - Dienstreisen						0,00	100	100	100	100	100					
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						59,22	100	100	100	100	100					
745700 - Erstattungen für: Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit; Private Unternehmen						0,00	100	100	100	100	100					
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						5.549,51	15.900	15.700	8.200	8.200	8.000					
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						-4.699,51	-10.300	-10.300	-7.300	-7.300	-8.000					
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	1.500	3.700	2.200	2.200	2.200					
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden						0,00	1.500	3.700	2.200	2.200	2.200					
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	1.500	3.700	2.200	2.200	2.200					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000					
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000					

Ebene	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz						
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr						
Kostenstelle	12.60.01.05	FFW Schilbach						
Ein- und Auszahlungsarten								
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
EUR								
	1		2	3	4	5	6	
	0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0,00	-500	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
8	-4.699,51	-10.800	-11.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.800	-8.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
1						1	2	3	4	5	6
						440,00	500	500	500	500	500
						440,00	500	500	500	500	500
						440,00	500	500	500	500	500
						199,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
						0,00	200	200	200	200	200
						40,00	0	0	0	0	0
						0,00	300	300	300	300	300
						159,76	800	800	800	800	800
						0,00	200	200	200	200	200
						0,00	200	200	200	200	200
						199,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
						240,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
						240,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
2						+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					
						614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände					
						= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
						+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
						725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen					
						726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte					
						726101 - Dienst- und Schutzkleidung					
						727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					
						+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
						742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					
4						= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					
8						= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					
						Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind					

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1	2	3	4	5	6						
	1					0,00	100	0	0	0	0
	12					0,00	100	0	0	0	0
	12.8					0,00	100	0	0	0	0
	12.80					0,00	100	0	0	0	0
	12.80.01					0,00	100	0	0	0	0
	12.80.01.00					0,00	100	0	0	0	0
Zentrale Verwaltung											
Sicherheit und Ordnung											
Katastrophenschutz											
Katastrophenschutz											
Katastrophen- und Zivilschutz											
Katastrophen- und Zivilschutz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
2	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände										
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte										
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							50.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							50.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)							-50.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)							-50.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
	2				Schule, Kultur, Wissenschaft	23.574,91	18.500	20.900	14.300	14.300	14.300
	21				Schulträgeraufgaben	18.423,97	18.200	20.600	14.000	14.000	14.000
	21.1				Grundschulen	4.800,94	300	300	300	300	300
	21.11				Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	350,00	0	0	0	0	0
	21.11.01				Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	96,95	0	0	0	0	0
	21.11.01.00				Grundschule Schöneck	96,95	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten						23.574,96	18.500	20.900	14.300	14.300	14.300
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
2					+ anteilige Zuweisungen unc Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.748,47	32.900	35.300	36.000	36.700	37.600
					614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.289,76	21.000	22.100	22.800	23.400	24.100
					614101 - Zuw. u.Zusch.f.d.Zwecke Land nach INKZuWVO	5.782,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	728,25	800	900	900	900	900
					+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	3.967,96	4.100	4.300	4.300	4.400	4.600
					642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf						
					642103 - Einzahlungen Trinkmilch						
3					= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.492,87	27.000	30.000	28.000	28.000	28.000
					anteilige Personalauszahlungen	350,26	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
					701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	7.772,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
					701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.083,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
					703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.091,23	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
					+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
					725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	7.581,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					725302 - GTA-Ausstattung SK	614,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
					725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
					726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung						
					727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						
					727106 - Auszahlungen Trinkmilch						
					727201 - Lehr- und Unterrichtsmittel						
					727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten						
					+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					742300 - Datenverarbeitung	2.311,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					743101 - Bürobedarf	581,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
					743103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.275,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
					743104 - GEZ-Gebühren	52,47	100	100	100	100	100

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntertergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
2	Schule, Kultur, Wissenschaft										
21	Schulträgeraufgaben										
21.1	Grundschulen										
21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
21.11.01.00	Grundschule Schöneck										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
4	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle					673,33	800	800	800	800	800
5	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					57.135,84	65.900	73.300	72.000	72.700	73.600
6	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)					-33.463,98	-47.400	-52.400	-57.700	-58.400	-59.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					52.078,36	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land					52.078,36	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					52.078,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					13.393,30	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu akquirierenden beweglichen Vermögensgegenständen					13.393,30	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					13.393,30	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./., Nummer 7)					38.685,06	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./., Nummer 7)					5.221,08	-47.400	-52.400	-57.700	-58.400	-59.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
						6.241,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
						3.799,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
						2.442,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
						6.241,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
						9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
						9.957,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
						-3.716,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
						-3.716,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

2	+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenersparungen u. Kostenumlagen, Gemeinden/ Verbände 648300 - Einzahlungen aus Kostenersparungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen										
4	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung										
5	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien Museum	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
							EUR					
							1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							600,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
724102 - Reinigung							600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen							0,00	500	500	500	500	500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen							0,00	500	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							64,08	200	100	100	100	100
743104 - GEZ-Gebühren							0,00	100	0	0	0	0
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle							64,08	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						664,08	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						-664,08	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						-664,08	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschulen Musikschulen Förderung Musikschule	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)							
2	26	26.3	26.30	26.30.01	26.30.01.00														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
EUR																			
							1	2	3	4	5	6							
							1.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
							1.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
4							1.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
5							-1.350,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
8							-1.350,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind																			

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Bibliotheken Stadtbibliotheken Bibliotheken Bibliotheken	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	das 4. (2027)
2							1	2	3	4	5	6	
							360,00	400	400	400	400	400	400
							360,00	400	400	400	400	400	400
							177,50	300	300	300	300	300	300
							177,50	300	300	300	300	300	300
							537,50	700	700	700	700	700	700
2						Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1.140,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
						+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereich	1.140,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
						+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
						= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
						+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.920,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
						+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
4						= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./., Nummer 4)	-2.523,48	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
8						= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./., Nummer 7)	-2.523,48	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
						Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentren, Kinos allg. Heimat- und Kulturpflege						45,80	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						45,80	0	0	0	0	0	0
2	+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf					-17,18	600	600	600	600	600	600
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-17,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					19,98	200	200	200	200	200	200
	727121 - Budget OI Amoldisgrün					0,00	200	200	200	200	200	200
	727122 - Budget OI Gunzen					29,97	200	200	200	200	200	200
	727123 - Budget OI Schillbach											
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-17,18	600	600	600	600	600	600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					62,98	-600	-600	-600	-600	-600	-600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					62,98	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentren, Kinos Heimattfest	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
							1	2	3	4	5	6
							3.223,33	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
							3.223,33	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2							3.223,33	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
							22.754,75	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
							15.287,50	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
							7.467,25	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
4							22.754,75	22.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5							-19.531,42	-15.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
8							-19.531,42	-15.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentren, Kinos Kirmes	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR												
							1	2	3	4	5	6
							0,00	200	200	200	200	200
							0,00	200	200	200	200	200
							300,00	0	0	0	0	0
							300,00	0	0	0	0	0
2							300,00	200	200	200	200	200
							11.185,92	10.600	11.200	11.400	11.600	11.800
							3.718,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
							7.467,25	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
4							11.185,92	10.600	11.200	11.400	11.600	11.800
5							-10.885,92	-10.400	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
8							-10.885,92	-10.400	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentren, Kinos Veranstalt.Schöneck	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
							EUR					
							1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
							0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
							0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
2							0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
							1.569,26	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
							1.569,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
							0,00	600	600	600	600	500
4							1.569,26	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
5							-1.569,26	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000
8							-1.569,26	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
2	Schule, Kultur, Wissenschaft											
28	Kultur und Wissenschaft											
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
28.10.01	Kulturzentren, Kinos											
28.10.01.05	Veranst.Arnoldsgrün											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						1	2	3	4	5	6	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						0,00	500	500	500	500	500	500
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						0,00	500	500	500	500	500	500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule, Kultur, Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentren, Kinos Veranst.Gunzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2											
	28											
	28.1											
	28.10											
	28.10.01											
	28.10.01.06											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
EUR												
							1	2	3	4	5	6
							0,00	500	500	500	500	500
							0,00	500	500	500	500	500
4							0,00	500	500	500	500	500
5							0,00	-500	-500	-500	-500	-500
8							0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
2					Schule, Kultur, Wissenschaft							
28					Kultur und Wissenschaft							
28.1					Heimat- und sonstige Kulturpflege							
28.10					Heimat- und sonstige Kulturpflege							
28.10.01					Kulturzentren, Kinos							
28.10.01.07					Veranst. Schilbach							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
4	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					1	2	3	4	5	6	
						0,00	500	500	500	500	500	500
						0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	500	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
3	Soziales und Jugend					120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					0,00	800	800	800	800	1.200
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					120,00	400	400	400	400	1.200
36.36	übrige Hilfen										
36.36.02	Ausgaben für sonstige Maßnahmen										
36.36.02.00	Ausgaben für sonstige Maßnahmen (Geburtstage / Jubiläen)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen					0,00	800	800	800	800	800
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereich					120,00	400	400	400	400	400
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					565,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					565,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.065,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-945,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-945,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1	2	3	4	5	6							
3	Soziales und Jugend											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
36.51	eigene Einrichtungen											
36.51.01	Eigene Einrichtungen											
36.51.01.00	Kita Sonnenwirbel einschl. Samenkorn und Hort											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					464.784,16	430.400	456.400	446.400	446.400	446.400	446.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land					444.428,78	420.000	446.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände					18.210,38	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen					1.865,00	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich					280,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					166.486,48	200.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte					166.486,48	200.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte					1.449,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf					314,06	0	0	0	0	0	0
	642102 - Einzahlungen Tee- und Kneippgeld					1.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					21.566,41	0	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung					21.566,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen					93.866,04	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.461,77	0	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.461,77	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					749.613,92	731.900	728.900	728.900	728.900	728.900	728.900
3	anteilige Personalauszahlungen					985.860,51	1.104.800	1.057.600	1.089.500	1.122.000	1.155.500	1.155.500
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte					795.248,87	893.900	855.000	881.000	907.000	934.000	934.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					28.987,11	32.700	31.600	32.500	33.500	34.500	34.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					160.987,01	178.200	171.000	176.000	181.500	187.000	187.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte					637,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					15.962,62	34.300	30.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	723100 - Mieten u. Pachten					4.396,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724103 - Beleuchtung					190,66	300	300	300	300	300	300
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen					6.502,64	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen					0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
						EUR						
						1	2	3	4	5	6	
3	Soziales und Jugend											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
36.51	eigene Einrichtungen											
36.51.01	Eigene Einrichtungen											
36.51.01.00	Kita Sonnenwirbel einschl. Samenkorn und Hort											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
						13,00	0	0	0	0	0	0
						488,52	7,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
						1.740,35	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
						992,41	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
						1.190,76	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
						447,61	0	0	0	0	0	0
						23.922,87	7,900	4,800	4,800	4,800	4,800	4,900
						895,00	500	500	500	500	500	500
						1.924,66	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
						531,87	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
						762,35	800	800	800	800	800	800
						42,26	100	100	100	100	100	200
						0,00	50	50	50	50	50	50
						12,36	3,200	100	100	100	100	100
						213,61	250	250	250	250	250	250
						19.540,76	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.025.746,00	1.147.000	1.092.700	1.116.600	1.149.100	1.182.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-276.132,08	-415.100	-363.800	-387.700	-420.200	-453.800	
						1.761,80	1,000	0	0	0	0	
						1.761,80	1,000	0	0	0	0	
						1.761,80	1.000	0	0	0	0	
						-1.761,80	-1.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-277.893,88	-416.100	-363.800	-387.700	-420.200	-453.800	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
3	Soziales und Jugend											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
36.51	eigene Einrichtungen											
36.51.03	Kita PIXEL											
36.51.03.00	Kita PIXEL											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen					268,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen, Gemeinden/ Verbände					268,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					268,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					44.080,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen					44.080,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					44.080,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-43.811,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-43.811,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.01** Treff Bürgerhaus

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1				4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,14	400	400	400	400	400
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	121,14	200	200	200	200	200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,14	400	400	400	400	400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-121,14	-400	-400	-400	-400	-400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-121,14	-400	-400	-400	-400	-400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Einrichtungen der Jugendarbeit eigene Einrichtungen der Jugendarbeit Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit JC Schillerstraße	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
										das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
3												
36												
36.6												
36.61												
36.61.01												
36.61.01.02												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
EUR												
							1	2	3	4	5	6
							121,50	300	0	0	0	0
							0,00	200	0	0	0	0
							121,50	100	0	0	0	0
4							121,50	300	0	0	0	0
5							-121,50	-300	0	0	0	0
8							-121,50	-300	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind												

Ebene	3	Soziales und Jugend	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	0,00	200	200	200	200	200
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
Produktuntergruppe	36.61	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
Produkt	36.61.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	200	200	200	200	200
Kostenstelle	36.61.01.05	JC Gunzen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Ein- und Auszahlungsarten								
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
4		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind								

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.06** JC Schilbach

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1				4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	55,11 0,00 55,11	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,11	200	200	200	200	200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55,11	-200	-200	-200	-200	-200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-55,11	-200	-200	-200	-200	-200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Einrichtungen der Jugendarbeit eigene Einrichtungen der Jugendarbeit Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (mobile JA /PK Treff)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
							2021	2	3	4	5	6		
							EUR							
3														
36							2.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6							2.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.61							2.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.61.01							2.329,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.61.01.07							2.329,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit													
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände													
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen													
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)													
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)													
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
							2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
						246,80	600	800	800	800	800
						0,00	0	800	800	800	800
						246,80	600	0	0	0	0
						246,80	600	800	800	800	800
						-246,80	-600	-800	-800	-800	-800
						-246,80	-600	-800	-800	-800	-800
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen											
727140 - Bes. Verw.-Beir.-Ausz. SMARTVital											
4						= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)					
8						= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)					
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind											

Ebene	4	Gesundheit und Sport	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)	
						EUR				
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
Produktbereich	42	Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	3.000	
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0	3.000	
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0	3.000	
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0	3.000	
Kostenstelle	42.10.01.01	Schlittenhunderennen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	
Ein- und Auszahlungsarten										
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
			EUR							
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte								
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwalungs- u. Betriebsauszahlungen								
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
4												
						1	2	3	4	5	6	
						0,00	500	500	500	500	500	500
						0,00	500	500	500	500	500	500
						0,00	500	500	500	500	500	500
						964,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
						964,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
						9,90	0	0	0	0	0	0
						9,90	0	0	0	0	0	0
						974,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
						-974,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
						-974,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Inventarvermögens

+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle

= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)**

= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)**

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	5	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	allg. Kosten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
																das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
													EUR					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen												14.877,99	16.800	17.600	18.200	18.800	19.300
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte												12.066,27	13.700	14.400	14.800	15.300	15.700
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte												476,00	600	600	700	700	700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte												2.335,72	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												14.877,99	16.800	17.600	18.200	18.800	19.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)												-14.877,99	-16.800	-17.600	-18.200	-18.800	-19.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)												-14.877,99	-16.800	-17.600	-18.200	-18.800	-19.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind																		

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
5					Gestaltung der Umwelt	0,00	13.300	26.600	13.300	13.300	13.300
51					Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	13.300	26.600	13.300	13.300	13.300
51.1					Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	0,00	13.300	26.600	13.300	13.300	13.300
51.11					Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	8.949,89	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
51.11.01					Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	8.949,89	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
51.11.01.05					Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	8.949,89	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
2					+ anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.040,00	96.900	20.000	133.300	100.000	66.600
					614100 - Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	623.040,00	96.900	20.000	133.300	100.000	66.600
					614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	417.623,10	26.900	20.000	133.300	100.000	66.600
4					= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.416,90	70.000	0	0	0	0
					743107 - Sachverst.- und Gerichtskosten	205.416,90	70.000	0	0	0	0
5					= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	623.040,00	96.900	-13.400	-6.700	-6.700	-6.700
6					anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.358,18	25.000	0	50.000	0	50.000
					681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	880.358,18	25.000	0	50.000	0	50.000
					681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	880.358,18	25.000	0	50.000	0	50.000
					+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.358,18	18.000	30.000	150.000	150.000	50.000
					785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	880.358,18	18.000	30.000	150.000	150.000	50.000
					+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					781801 - Investzusch.SUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880.358,18	43.000	30.000	200.000	150.000	100.000
					= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-257.318,18	53.900	-10.000	-66.700	-50.000	-33.400
8					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-266.268,07	47.200	-23.400	-73.400	-56.700	-40.100
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5												
	51											
	51.1											
	51.11											
	51.11.01											
	51.11.01.06											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR						
						1	2	3	4	5	6	
						0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
						0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
4						0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
5						0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
8						0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
53	Ver- und Entsorgung											
53.7	Abfallwirtschaft											
53.70	Abfallwirtschaft											
53.70.03	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen											
53.70.03.00	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
2	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf					45,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					45,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					45,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					45,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ff. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	53.8	Ableitung Niederschlagswasser						
Produktuntergruppe	53.80	Ableitung Niederschlagswasser						
Produkt	53.80.01	Ableitung Niederschlagswasser						
Kostenstelle	53.80.01.00	Ableitung Niederschlagswasser						
Ein- und Auszahlungsarten								
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
EUR								
	1	2	3	4	5	6		
	0,00	3.000	0	0	0	0		
	0,00	3.000	0	0	0	0		
	0,00	3.000	0	0	0	0		
	0,00	-3.000	0	0	0	0		
	0,00	-3.000	0	0	0	0		
8								
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen								
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)								
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)								
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Vd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
									EUR					
									2021	2	3	4	5	6
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 54.1 Gemeindestraßen 54.10 Gemeindestraßen 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen 54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)														
						1	2	3	4	5	6			
						164.523,43	115.000	115.000	165.000	115.000	165.000	165.000		
						164.523,43	115.000	115.000	165.000	115.000	165.000	165.000		
						96,25	0	0	0	0	0	0		
						96,25	0	0	0	0	0	0		
2						164.519,68	115.000	115.000	165.000	115.000	165.000	165.000		
3						22.951,40	24.600	24.100	24.800	25.600	26.300	26.300		
						18.552,91	19.700	19.300	19.900	20.500	21.100	21.100		
						717,06	900	800	800	900	900	900		
						3.681,43	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300		
						165.020,63	97.300	111.300	148.000	110.000	152.000	152.000		
						111.060,55	36.000	45.000	80.000	40.000	80.000	80.000		
						53.960,08	59.300	64.300	66.000	68.000	70.000	70.000		
						0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						0,00	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000		
						0,00	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000		
4						187.972,03	124.900	138.900	175.800	139.100	181.300	181.300		
5						-23.352,35	-9.900	-23.900	-10.800	-24.100	-16.300	-16.300		
						104.537,58	49.000	49.000	0	286.000	0	0		
						0,00	49.000	0	0	49.000	0	0		
						104.537,58	0	49.000	0	237.000	0	0		
						3.000,00	0	0	0	0	0	0		
						3.000,00	0	0	0	0	0	0		
6						107.537,58	49.000	49.000	0	286.000	0	0		
						24.392,85	19.000	0	20.000	460.000	10.000	10.000		
						24.392,85	19.000	0	20.000	460.000	10.000	10.000		
						624,95	0	0	0	0	220.000	220.000		
						624,95	0	0	0	0	220.000	220.000		

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen							
Produktuntergruppe	54.10	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen							
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen							
Kostenstelle	54.10.01.01								
Ein- und Auszahlungsarten									
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
EUR									
	1	2	3	4	5	6			
	25.017,80	19.000	0	20.000	460.000	230.000			
	82.519,78	30.000	49.000	-20.000	-174.000	-230.000			
	59.167,43	20.100	25.100	-30.800	-198.100	-246.300			
8	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

**Ein- und Auszahlungsarten
 (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	3.000,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722102 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	64.196,94	67.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	24.011,23	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40.185,71	50.000	55.000	80.000	80.000	80.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.196,94	67.000	75.000	100.000	100.000	100.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.196,94	-67.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	16.996,16	0	0	0	0	0
	16.996,16	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.996,16	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.996,16	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-44.200,78	-67.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
54.2	Kreisstraßen											
54.20	Kreisstraßen											
54.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen											
54.20.01.01	Gehwege, und ff an Kreisstr.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1	2	3	4	5	6	
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden					0,00	0	500.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	500.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	5.000	670.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					0,00	5.000	670.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	5.000	670.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)					0,00	-5.000	-170.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					0,00	-5.000	-170.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmöglichkeiten veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst 54.51 Straßenreinigung 54.51.01 Straßenreinigung 54.51.01.00 Straßenreinigung						EUR					
						1	2	3	4	5	6
						0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0	0	0	0	0
						56.204,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
						56.204,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4						56.204,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5						-56.204,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
8						-56.204,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
5	Gestaltung der Umwelt					EUR					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					1	2	3	4	5	6
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst					197.151,79	219.000	237.100	242.700	247.600	244.000
54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen					206,79	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen					196.945,00	209.000	227.100	232.700	237.600	242.000
54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen und ff					197.151,79	219.000	237.100	242.700	247.600	244.000
						-197.151,79	-219.000	-237.100	-242.700	-247.600	-244.000
						-197.151,79	-219.000	-237.100	-242.700	-247.600	-244.000
<p style="text-align: center;">Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</p>											
4	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
	722101 - Aufwendungen für Winterdienst										
	722119 - Auszahlungen Winterdienst DLT										
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)										
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 i. Nummer 7)										
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Gestaltung der Umwelt						EUR					
5	Verkehrsmittelnutzung					1	2	3	4	5	6
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					11.060,00	0	0	0	0	0
54.6	Parkeinrichtungen					11.060,00	0	0	0	0	0
54.60	Parkeinrichtungen					11.060,00	0	0	0	0	0
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen					11.062,38	0	0	0	0	0
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkplätze					11.062,38	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden					11.060,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					11.060,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen					11.062,38	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					11.062,38	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					11.062,38	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)					-2,38	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-2,38	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (frd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr											
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr											
54.70.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs											
54.70.01.00	ÖPNV Schnittstelle, Haltepunkt, Bushäuschen											
EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					25,45	100	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle					25,45	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					25,45	100	100	100	100	100	100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					-25,45	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					-25,45	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
EUR												
1	2	3	4	5	6							
5	Gestaltung der Umwelt											
55	Natur- und Landschaftspflege											
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze											
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					23.331,87	22.800	15.300	0	0	0	
	614200 - Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände					0,00	7.500	0	0	0	0	
	614400 - Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung					23.331,87	15.300	15.300	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					260,00	500	500	500	500	500	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte					260,00	500	500	500	500	500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					23.591,87	23.300	15.800	500	500	500	
3	anteilige Personalauszahlungen					29.094,07	32.700	34.300	500	500	500	
	701200 - Dienstausschüttungen für leitend Beschäftigte					23.782,18	26.200	27.500	0	0	0	
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte					0,00	500	500	500	500	500	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für leitend Beschäftigte					856,20	1.000	1.000	0	0	0	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für leitend Beschäftigte					4.455,69	5.000	5.300	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					129.885,13	159.550	180.500	173.200	177.700	182.400	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen					0,00	2.000	3.000	0	0	0	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens					4.578,86	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000	
	722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT					112.217,00	136.000	147.800	151.500	156.000	160.700	
	723100 - Mieten u. Pachten					10,23	0	0	0	0	0	
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens					0,00	300	300	300	300	300	
	724103 - Beleuchtung					2.141,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	724104 - Wasser					475,55	700	800	800	800	800	
	724106 - Grundsteuer					34,74	50	100	100	100	100	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen					0,00	500	500	500	500	500	
	726101 - Dienst- und Schulzkleidung					181,43	0	0	0	0	0	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen					10.245,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	743107 - Sachverstr.- und Gerichtskosten					0,00	15.000	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					158.979,20	210.250	217.800	176.700	181.200	185.900	

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (ltl. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5					Gestaltung der Umwelt							
55					Natur- und Landschaftspflege							
55.1					Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55.10					Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55.10.01					Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze							
55.10.01.00					Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)						1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-135.387,33	-186.950	-202.000	-176.200	-180.700	-185.400
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden						0,00	40.000	0	202.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	40.000	0	202.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.216,45	50.000	50.000	235.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						2.216,45	50.000	50.000	235.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.216,45	50.000	50.000	235.000	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)						-2.216,45	-10.000	-50.000	-33.000	0	0
8	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						-137.603,78	-196.950	-252.000	-209.200	-180.700	-185.400

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Unterhaltung Gewässer Unterhaltung Gewässer	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)				das 3. (2026) das 3. (2026)
								2022	2023	2024	2025	
5								EUR				
							1	2	3	4	5	6
							44.738,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
							44.738,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2							44.738,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
							26.367,79	45.000	54.000	45.000	45.000	45.000
							26.367,79	45.000	54.000	45.000	45.000	45.000
4							26.367,79	45.000	54.000	45.000	45.000	45.000
5							16.370,21	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
8							16.370,21	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fikt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
55	Natur- und Landschaftspflege											
55.4	Naturschutz-u.Landschaftspflege											
55.40	Naturschutz-u.Landschaftspflege											
55.40.01	Naturschutz-u.Landschaftspflege											
55.40.01.01	Naturschutz-u.Landschaftspflege											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					184,09	0	0	0	0	0	0
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. fikt. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen					184,09	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					184,09	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)					-184,09	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 i. Nummer 7)					-184,09	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
57	Wirtschaft und Tourismus											
57.1	Wirtschaftsförderung											
57.10	Wirtschaftsförderung											
57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad											
57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad											
EUR												
6	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)											
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0,00	0	0	1.945.000	475.000	0	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land					0,00	0	0	1.945.000	475.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					0,00	0	0	0	120.000	0	0
	682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					0,00	0	0	0	120.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	1.945.000	595.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	50.000	2.000.000	500.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)					0,00	0	-50.000	-55.000	95.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					0,00	0	-50.000	-55.000	95.000	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.30.01 Bürgerhaus Schöneck
 Kostenstelle 57.30.01.01 Bürgerhaus Schöneck

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	275,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Kostenersparungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2,00	100	100	100	100	100
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrustungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	150	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	277,00	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	277,00	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
57	Wirtschaft und Tourismus											
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57.30.01	Bürgerhaus Schöneck											
57.30.01.02	DGH Arnoldsgrün											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					1	2	3	4	5	6	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte					150,00	500	500	500	500	500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					150,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					119,53	700	300	300	300	300	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen					0,00	700	300	300	300	300	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen					119,53	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					119,53	700	300	300	300	300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					30,47	-200	200	200	200	200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					30,47	-200	200	200	200	200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.30.01 Bürgerhaus Schöneck
57.30.01.03 DGH Schilbach

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (tfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1		2	3	4	5	6
	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
2	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
	44,08	300	300	300	300	300
	0,00	300	300	300	300	300
	44,08	0	0	0	0	0
4	44,08	300	300	300	300	300
5	705,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
8	705,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstellungsgegenständen

725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstellungsgegenständen

= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**

= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**

Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bürgerhaus Schöneck
 Kostenstelle **57.30.01.04** Dorfzentrum Gunzen - Mehrzweckraum

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1				4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrustungsgegenständen	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
57	Wirtschaft und Tourismus											
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
57.30.03	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr											
57.30.03.00	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Kr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
2	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte					1	500	500	500	500	500	500
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen						19.200	20.300	20.600	21.100	21.500	21.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						0,00	300	300	300	300	300
	729109 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen DLT						1.142,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
							14.934,50	14.000	14.300	14.800	15.200	15.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						19.200	20.300	20.600	21.100	21.500	21.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)						-16.077,34	-19.800	-20.100	-20.600	-21.000	-21.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						-16.077,34	-19.800	-20.100	-20.600	-21.000	-21.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
Ein- und Auszahlungsarten						
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke GemeindenVerbände	92.670,47	0	0	0	0	0
	92.670,47	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	75.441,75	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	75.441,75	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
641100 - Mieten u. Pachten	37.384,57	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
641119 - Mieten, Pachten 19%	0,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	36.088,29	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	1.316,28	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
652100 - Erstattung von Steuern	2.944,06	0	0	0	0	0
	2.944,06	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.440,85	212.500	269.000	269.000	269.000	269.000
2						
3						
anteilige Personalauszahlungen						
701200 - Dienstausschreibungen für tariflich Beschäftigte	21.374,14	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.313,57	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	623,28	0	0	0	0	0
	3.437,29	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	300.815,11	261.300	297.400	297.900	306.500	314.500
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung Grundstücke durch DLT	1.398,30	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	121.030,13	100.800	130.200	132.000	136.000	140.000
724104 - Wasser	446,76	500	500	500	500	500
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	32,64	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.544,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729109 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen DLT	42.823,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	125.600,00	152.000	154.700	156.400	161.000	165.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.356,66	14.550	14.250	14.250	14.250	14.250
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	300	0	0	0	0
	8.591,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
743106 - Dienstreisen	21,38	0	0	0	0	0

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
5	Gestaltung der Umwelt														
57	Wirtschaft und Tourismus														
57.5	Tourismusförderung														
57.50	Tourismusförderung														
57.50.01	Tourismusförderung														
57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
						1	2	3	4	5	6				
						2.249,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
						494,99	550	550	550	550	550				
4						333.545,91	275.850	311.650	312.150	320.750	328.750				
5						-125.105,06	-63.350	-42.650	-43.150	-51.750	-59.750				
6						0,00	0	140.000	1.190.000	0	0				
						0,00	0	110.000	1.190.000	0	0				
						0,00	0	30.000	0	0	0				
						0,00	0	140.000	1.190.000	0	0				
						35.744,69	0	245.000	1.420.000	0	0				
						35.744,69	0	245.000	1.420.000	0	0				
						35.744,69	0	245.000	1.420.000	0	0				
						-35.744,69	0	-105.000	-230.000	0	0				
8						-160.849,75	-63.350	-147.650	-273.150	-51.750	-59.750				

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
5					Gestaltung der Umwelt								
57					Wirtschaft und Tourismus								
57.5					Tourismusförderung								
57.50					Tourismusförderung								
57.50.01					Tourismusförderung								
57.50.01.04					Winterwandertag 2020								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR							
						1	2	3	4	5	6		
					+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727114 - Winterwandertag	7,80	0	0	0	0	0		
4					= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,80	0	0	0	0	0		
5					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7,80	0	0	0	0	0		
8					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7,80	0	0	0	0	0		
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	-7,80	0	0	0	0	0		

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR											
1											
						3.604,84	0	0	0	0	6
						3.604,84	0	0	0	0	0
2						3.604,84	0	0	0	0	0
						2.424,46	0	0	0	0	0
						2.424,46	0	0	0	0	0
4						2.424,46	0	0	0	0	0
5						1.180,38	0	0	0	0	0
8						1.180,38	0	0	0	0	0

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land

= **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
726151 - CORONA Ausg./Beschäftigte

= **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
= **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)**

= **anteilig veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)**
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
7					Bes.Schadensereign.im Ber. Natur-u.Landschaftspflege,z.Bsp. Gewässer, Landw.,Wald,Grünanl. usw. Wege							
72					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"							
72.1					Schulen							
72.11					CORONA Schule							
72.11.10					CORONA Schule							
72.11.10.10					CORONA Schule							
Ein- und Auszahlungsarten						EUR						
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					693,69	0	0	0	0	0	0
	726151 - CORONA Ausg./Beschäftigte					693,69	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					693,69	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-693,69	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-693,69	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
7					Bes.Schadensereign.im Ber. Natur-u.Landschaftspflege,z.Bsp. Gewässer, Landw.,Wald,Grünanl. usw. Wege							
73					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"							
73.6					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
73.65					CORONA Kindergarten							
73.65.10					CORONA Kindergarten							
73.65.10.10					CORONA Kindergarten							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR						
						1	2	3	4	5	6	
					+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.979,37	0	0	0	0	0	0
					614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.979,37	0	0	0	0	0	0
					+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.519,25	0	0	0	0	0	0
					632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.519,25	0	0	0	0	0	0
2					= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.498,62	0	0	0	0	0	0
					+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,77	0	0	0	0	0	0
					726151 - CORONA Ausg./Beschäftigte	2.641,77	0	0	0	0	0	0
4					= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641,77	0	0	0	0	0	0
5					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	43.856,85	0	0	0	0	0	0
8					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	43.856,85	0	0	0	0	0	0
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene	7	Bes.Schadensereign.im Ber. Natur-u.Landschaftspflege,z.Bsp. Gewässer, Landw.,Wald,Grünanl. usw. Wege
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	75.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktuntergruppe	75.73	CORONA Bürgerhaus
Produkt	75.73.00	CORONA Bürgerhaus
Kostenstelle	75.73.00.10	CORONA Bürgerhaus

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 726151 - CORONA Ausgf.Beschäftigte	2.200,29 2.200,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,29	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.200,29	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-2.200,29	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
7					Bes. Schadensereign. im Ber. Natur-u. Landschaftspflege, z. Bsp. Gewässer, Landw., Wald, Grünanl. usw. Wege							
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"							
76.1					Allgemeine Finanzwirtschaft							
76.11					CORONA Allg. Zuweisungen							
76.11.00					CORONA Allg. Zuweisungen							
76.11.00.10					CORONA Allg. Zuweisungen							
EUR												
Ein- und Auszahlungsarten						1	2	3	4	5	6	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						24.849,71	0	0	0	0	0	
						24.849,71	0	0	0	0	0	
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					24.849,71	0	0	0	0	0	
						24.849,71	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					24.849,71	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					24.849,71	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					24.849,71	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen von geringerer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
8					Lohnverrechnung							
81					Lohnverrechnung							
81.0					Lohnverrechnung							
81.01					Lohnverrechnung							
81.01.00					Lohnverrechnung							
81.01.00.00					Lohnverrechnung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR						
3	anteilige Personalauszahlungen					1	2	3	4	5	6	
	600000 - Personaleinzahlung					1.180,84	0	0	0	0	0	
	700000 - Personalauszahlung					-24.423,86	0	0	0	0	0	
						25.604,70	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.180,84	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					-1.180,84	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					-1.180,84	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Teil-HH	THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			1	2	3	4	5	6
			82.894,36	5.700	25.500	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	148,67	100	100	100	100	100
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180.148,40	361.200	361.300	361.300	361.300	361.300
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.659,49	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.338,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2		= anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.189,50	420.500	443.400	417.900	417.900	417.900
3		anteilige Personalauszahlungen	185.076,67	211.400	184.900	190.500	196.100	202.000
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.236,07	171.800	172.300	169.300	169.300	168.300
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.802,62	78.400	134.400	111.400	111.400	111.400
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.276,06	467.600	497.600	477.200	482.800	487.700
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.086,56	-47.100	-54.200	-59.300	-64.900	-69.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,00	5.000	7.000	0	0	0
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.275,00	5.000	7.000	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.783,00	7.000	10.000	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.783,00	7.000	10.000	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.508,00	-2.000	-3.000	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.594,56	-49.100	-57.200	-59.300	-64.900	-69.800
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1

Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1

Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zugänglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Teil-HH THH 3 Teilhaushalt 3 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Hd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		5.700	25.500	0	0	0
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	82.894,36	5.700	25.500	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	49.830,00	5.700	9.000	0	0	0
	33.064,36	0	16.500	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	148,67	100	100	100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren	148,67	100	100	100	100	100
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte	180.148,40	361.200	361.300	361.300	361.300	361.300
641100 - Mieten u. Pachten	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	173.796,29	355.000	0	0	0	0
642104 - Einzahlungen aus Holzverkauf	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.659,49	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Venände	27.659,49	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.338,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
652101 - Vorsteuer-Einzahlung	38.387,83	0	0	0	0	0
656220 - Mahngebühren	886,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656221 - Mahnkosten	40,00	0	0	0	0	0
656230 - Säumniszuschläge	1.362,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656280 - Adv-Zinsen	127,88	0	0	0	0	0
656270 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-339,00	0	0	0	0	0
656290 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	1.226,00	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Säumnisse	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,67	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.189,50	420.500	443.400	417.900	417.900	417.900
3	185.076,67	211.400	184.900	190.500	196.100	202.000
anteilige Personalauszahlungen	147.649,09	168.900	149.500	154.000	158.800	163.400
701200 - Dienstauszahlungen für landlich Beschäftigte	5.939,46	6.800	5.600	5.800	5.900	6.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für landlich Beschäftigte	31.488,12	35.700	29.800	30.700	31.600	32.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für landlich Beschäftigte	126.236,07	171.800	172.300	169.300	169.300	168.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.607,84	158.000	0	0	0	0
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.789,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
722101 - Aufwendungen für Winterdienst	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
722110 - Auszahlungen für Waldbewirtschaftung	55,41	0	0	0	0	0
724104 - Wasser	8.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
724105 - Versicherungen	719,43	700	700	700	700	700
724106 - Grundsteuer						

Teil-HH	THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						EUR		
1	2	3	4	5	6			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstellungsgegenständen	0,00	600	600	600	600			
726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,10	6.000	5.000	2.000	2.000			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,70	3.000	3.000	3.000	3.000			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.160,70	3.000	3.000	3.000	3.000			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.802,62	78.400	134.400	111.400	111.400			
742300 - Datenverarbeitung	28.198,85	30.000	37.000	37.000	37.000			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	600	600	600	600			
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.214,88	1.500	1.500	1.500	1.500			
743101 - Bürombedarf	0,00	400	400	400	400			
743102 - Bücher, Zeitschriften	219,10	200	200	200	200			
743106 - Dienstreisen	4,12	100	100	100	100			
743107 - Sachverst.- und Gerichtskosten	13.009,33	16.600	34.600	11.600	11.600			
743117 - FR Konto Auszahlung Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	0,00	0	11.000	11.000	11.000			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	19.163,54	15.000	35.000	35.000	35.000			
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl./Sonderrech.	8.992,80	9.000	9.000	9.000	9.000			
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.276,06	467.600	497.600	477.200	482.800			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.086,56	-47.100	-54.200	-59.300	-64.900			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,00	5.000	7.000	0	0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.275,00	5.000	7.000	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionsstätigkeit	4.275,00	5.000	7.000	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.783,00	7.000	10.000	0	0			
763200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.783,00	7.000	10.000	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	6.783,00	7.000	10.000	0	0			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.508,00	-2.000	-3.000	0	0			
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.594,56	-49.100	-57.200	-59.300	-64.900			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmächtigungen veranschlagt sind								

Druckparameter:

Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächSKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2 - zur Planung - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei	1 -81.900	2 7.000	3 10.000	4 -3.000	5 -84.900	6 0
Gesamtergebnis		-81.900	7.000	10.000	-3.000	-84.900	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH; Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Budget: 3 Variante: 2.1-Variante 2 - zur Planung Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 29437; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
						EUR						
1	Zentrale Verwaltung					100	100	100	100	100	100	100
11	Innere Verwaltung					100	100	100	100	100	100	100
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.13	Finanzverwaltung					0	0	0	0	0	0	0
11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.13.01.00	Finanzverwaltung					297,67	0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						42.487,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
2	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge					185.076,67	211.400	184.900	190.500	196.100	202.000	
3	+ anteilige Personalauszahlungen					147.649,09	168.900	149.500	154.000	158.600	163.400	
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte					5.939,46	6.800	5.600	5.800	5.900	6.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					31.488,12	35.700	29.800	30.700	31.600	32.600	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					1.780,10	6.100	5.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	100	100	100	100	100	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausüstungsgegenständen					1.780,10	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	726102 - Aus- und Fortbildung, Umschulung					0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen					41.205,78	47.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					28.198,85	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	742300 - Datenverarbeitung					1.214,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743100 - Geschäftsauszahlungen					0,00	400	400	400	400	400	
	743101 - Bürobedarf					219,10	200	200	200	200	200	
	743102 - Bücher, Zeitschriften											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2026)	
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
EUR													
1	Zentrale Verwaltung					1	4,12	100	100	100	100	100	100
11	Innere Verwaltung						11.568,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1	Verwaltungssteuerung und -service						0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.13	Finanzverwaltung												
11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung												
11.13.01.00	Finanzverwaltung												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
4	743108 - Dienstreisen						228.062,55	267.700	253.200	255.800	267.400	267.300	267.300
5	743107 - Sachverst.- und Gerichtskosten						-185.575,30	-264.100	-249.600	-252.200	-257.800	-263.700	-263.700
8	743117 - FR Konto Auszahlung Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse						-185.575,30	-264.100	-249.600	-252.200	-257.800	-263.700	-263.700
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)													
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)													
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													

Ebene 2 Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28.10.01 Kulturzentren, Kinos
 Kostenstelle 28.10.01.08 Zuschüsse an Vereine

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1				4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.758,56	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.758,56	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758,56	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.060,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-302,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-302,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.02	Kommunalanteile
Kostenstelle	36.51.02.00	Kommunalanteile

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.659,49	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	27.659,49	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.659,49	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ sonstige hauswirtschaftswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.163,54	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Itd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	19.163,54	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.163,54	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.495,95	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.495,95	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
4	Gesundheit und Sport											
42	Sportförderung											
42.1	Förderung des Sports											
42.10	Förderung des Sports											
42.10.01	Förderung des Sports											
42.10.01.02	allg.Sportförderung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen					-100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					-100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					-100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
54.6	Parkeinrichtungen											
54.60	Parkeinrichtungen											
54.60.02	BgA Parkhaus											
54.60.02.00	BgA Parkhaus											
Ein- und Auszahlungsarten												
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
						EUR						
						1	2	3	4	5	6	
						1.440,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
						1.440,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
						1.440,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	743107 - Sachverst- und Gerichtskosten											
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)											
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)											
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)											
8	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
						-1.440,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
						-1.440,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)							
											EUR							
											1	2	3	4	5	6		
5 Gestaltung der Umwelt																		
55 Natur- und Landschaftspflege																		
55.5 Land- und Forstwirtschaft																		
55.52 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen																		
55.52.01 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen																		
55.52.01.02 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit																		
614000 - Zuschüsse für laufende Zwecke Bund						62.026,74	5.700	9.000	0	0	0							
614100 - Zuschüsse für laufende Zwecke Land						48.830,00	5.700	9.000	0	0	0							
614104 - Zuschüsse für laufende Zwecke Land						12.196,74	0	0	0	0	0							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						173.796,29	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000							
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf						173.796,29	355.000	0	0	0	0							
642104 - Einzahlungen aus Holzverkauf						0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000							
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						235.823,03	360.700	364.000	355.000	355.000	355.000							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						124.325,70	165.700	167.200	167.200	167.200	167.200							
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						113.607,84	158.000	0	0	0	0							
722101 - Aufwendungen für Winterdienst						1.788,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000							
722110 - Auszahlungen für Waldbewirtschaftung						0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000							
724105 - Versicherungen						8.209,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
724106 - Grundsteuer						719,43	700	700	700	700	700							
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen						0,00	500	500	500	500	500							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						8.992,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700							
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						0,00	600	600	600	600	600							
743107 - Sachver- und Gerichtskosten						0,00	100	100	100	100	100							
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl./Sonderrechng.						8.992,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000							
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich						0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						133.316,50	180.400	181.900	181.900	181.900	181.900							
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)						102.504,53	180.300	182.100	173.100	173.100	173.100							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						4.275,00	5.000	7.000	0	0	0							
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						4.275,00	5.000	7.000	0	0	0							
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						4.275,00	5.000	7.000	0	0	0							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						6.783,00	7.000	10.000	0	0	0							
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						6.783,00	7.000	10.000	0	0	0							
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						6.783,00	7.000	10.000	0	0	0							

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
55	Natur- und Landschaftspflege											
55.5	Land- und Forstwirtschaft											
55.52	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen											
55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen											
55.52.01.02	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung											
EUR												
						1	2	3	4	5	6	
						-2.508,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
8						99.996,53	178.300	179.100	173.100	173.100	174.100	174.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.52	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Kostenstelle	55.52.01.03	Jagdpacht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	6.352,11 6.352,11	6.200 6.200	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.352,11	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
5	Gestaltung der Umwelt											
57	Wirtschaft und Tourismus											
57.1	Wirtschaftsförderung											
57.10	Wirtschaftsförderung											
57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad											
57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad											
EUR												
Ein- und Auszahlungsarten												
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					1	2	3	4	5	6	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land					0,00	0	16.500	0	0	0	0
						0,00	0	16.500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	16.500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	23.000	0	0	0	0
	743107 - Sachverst.- und Gerichtskosten					0,00	0	23.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	23.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)					0,00	0	-6.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)					0,00	0	-6.500	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.02** Gaststätten wie Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und Ähnliches
 Kostenstelle **57.30.02.00** öffentliche Toilette

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
EUR						
1				4	5	6
	130,27	0	0	0	0	0
	55,41	0	0	0	0	0
	74,86	0	0	0	0	0
	130,27	0	0	0	0	0
	-130,27	0	0	0	0	0
	-130,27	0	0	0	0	0

**Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)**

4	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724104 - Wasser 724105 - Versicherungen					
5	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
									das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
7	Bes. Schadensereign. im Ber. Natur- u. Landschaftspflege, z. Bsp. Gewässer, Landw., Wald, Grünanl. usw. Wege											
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"											
75.7	Wirtschaft und Tourismus											
75.75	BGA Fremdenverkehr Corona											
75.75.00	BGA Fremdenverkehr Corona											
75.75.00.10	BGA Fremdenverkehr Corona											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
						EUR						
						1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit					19.109,06	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land					19.109,06	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					19.109,06	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)					19.109,06	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)					19.109,06	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsmächtigungen veranschlagt sind												

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3 Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

VI

Finanzplan Teil B

Investitionsprogramm

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026					
1																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2											Verantw.: Frau Dähn	
Maßnahme: VERW0004 Verkauf Altfahrzeug Verwaltung						Wert ab 1 €												
Gültigkeit: 01.08.2015 -																		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	
663200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		

Ebene	1	Zentrale Verwaltung						Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
		Produktbereich	11	Innere Verwaltung	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	11.13		Finanzverwaltung	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11.13.05.01
Produktuntergruppe	11.13	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Produkt	11.13.05	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
Kostenstelle	11.13.05.01	EUR										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GRUNDV01	Erwerb/Verkauf von Grundstück										
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)		-42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
EUR																		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Verwaltungssteuerung und -service																		
Finanzverwaltung																		
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																		
Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: SCHULB01 Sanierung Schulgebäude																		
Gültigkeit: 01.01.2012 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.843,104	4.843,104	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.842,717	4.842,717	
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	387	387		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.843,104	4.843,104	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.213,408	6.213,408		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.213,408	6.213,408		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456	2.456		
783203 - Ausstallung						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456	2.456		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.215,864	6.215,864		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.372,760	-1.372,760		

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
 Produkt 11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle 11.13.05.03 Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SCHULB03 Spielgerät Außengelände Schule											
Gültigkeit: 01.11.2019 -											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	507 507	507 507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-507	-507

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
EUR																	
Klasse: 2																	
Maßnahme: SCHULB05 Außengel.GS/Hort																	
Gültigkeit: 01.01.2021 -																	
Verantw.: Frau Dähn																	
Wert ab 1 €																	
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
11 Innere Verwaltung																	
11.1 Verwaltungssteuerung und -service																	
11.13 Finanzverwaltung																	
11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																	
11.13.05.03 Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						45.395,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	48.395	48.395
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						45.395,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	48.395	48.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						45.395,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	48.395	48.395
Auszahlungen für Baumaßnahmen						63.071,58	1.900	3.000	0	0	0	0	0	0	0	67.972	67.972
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						63.071,58	1.900	3.000	0	0	0	0	0	0	0	67.972	67.972
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						63.071,58	1.900	3.000	0	0	0	0	0	0	0	67.972	67.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-17.676,58	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.577	-19.577
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.03	Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SCHULB06 Sonnenschutz Grundschule											
Gültigkeit: 01.01.2021 -											
Klasse: 2 Verantw.: Frau Dähn											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00 0,00	0 0	0 0	78.000 78.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	78.000 78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	98.000 98.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	98.000 98.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
 Produkt 11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle 11.13.05.03 Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TURNH001 Neubau Turnhalle												
Gültigkeit: 04.04.2016 - Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	67.898 67.898	67.898 67.898	67.898 67.898
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.898	67.898	67.898
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.898	-67.898	-67.898

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.04	Kindertagesstätte, Am Sohr 56

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KITA002 Küche Kita												
Gültigkeit: 01.01.2021 -												
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 785200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.04	Kindertagesstätte, Am Sohr 56

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KITAB001 Innensanierung Kita											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.175	133.175
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.175	133.175
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	139.979	139.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	139.979	139.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.804	-6.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Verantw.: Herr Seckel

Wert ab 1 €

Klasse: 2

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
 Produkt 11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle 11.13.05.04 Kindertagesstätte, Am Sohr 56

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KITAB002 Gestaltung Außenanlagen Kita											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.321	3.321
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.321	3.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	390.256	390.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	390.256	390.256
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	390.256	390.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										-386.936	-386.936

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026				
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Innere Verwaltung																	
Verwaltungssteuerung und -service																	
Finanzverwaltung																	
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																	
FW-Gerätehaus Gunzen																	
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: FFWG0301 Feuerwehrgerätehaus Gunzen																	
Gültigkeit: 04.04.2016 -																	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
Klasse: 2 Wert ab 1 €																	
Verantw.: Herr Seckel																	

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
1																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2											Verantw.: Herr Seckel	
Maßnahme: FFW04001						Wert ab 1 €												
Gültigkeit: 01.01.2011 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.436	281.436
78510 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.436	281.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.436	281.436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.436	-281.436	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.16	Parkhaus (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
Maßnahme: PARKH001 Parkhaus Altmaßn.												
Gültigkeit: 01.01.2011 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Seckel												
Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.807.896	7.807.896	
68100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.807.896	7.807.896	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.807.896	7.807.896	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.274.726	8.274.726	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.274.726	8.274.726	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.465	14.465	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.465	14.465	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693	
781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.290.884	8.290.884	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.988	-482.988	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.1 Verwaltungsverwaltung und -service
11.13 Finanzverwaltung
11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.17 Haltepunkt am IFA Ferienpark mit Loipenhaus BgA

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: GRUNDV08 Haltepunkt IFA						Klasse: 2											Verantw.: Kämmerin	
Gültigkeit: 18.01.2023 -						Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 66190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	12.000	350.000	0	0	0	0	0	362.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	12.000	350.000	0	0	0	0	0	362.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	12.000	350.000	0	0	0	0	362.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	-12.000	-35.000	0	0	0	0	0	-47.000

1 Ebene Zentrale Verwaltung
11 Produktbereich Innere Verwaltung
11.1 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service
11.13 Produktuntergruppe Finanzverwaltung
11.13.05 Produkt Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
11.13.05.19 Kostenstelle Gebäude Schillerstr. 1 (Jugendclub, Wohnung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
						6	7	8	9	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: JUGENDPA San.Gebäude Jugendpark Gültigkeit: 01.01.2018 -												
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 661200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Vereänden	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	10.000	0	230.000	0	0	0	10.000	10.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	10.000	0	230.000	0	0	0	10.000	10.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	-10.000	0	-30.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-50.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.22	Saalgebäude OT Gunzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: DGH0002	Saal Gunzen Ausbau zum DGH											
Gültigkeit: 01.03.2013 -	Klasse: 2											
	Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.508,40	49.300	93.200	0	0	0	0	0	0	584.008	584.008	
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	366.508,40	49.300	93.200	0	0	0	0	0	0	584.008	584.008	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	366.508,40	49.300	93.200	0	0	0	0	0	0	584.008	584.008	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.273	13.273	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.273	13.273	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.928,72	478.400	203.400	0	0	0	0	0	0	1.151.113	1.151.113	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	414.928,72	478.400	203.400	0	0	0	0	0	0	1.151.113	1.151.113	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.928,72	478.400	203.400	0	0	0	0	0	0	1.164.386	1.164.386	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-48.420,32	-429.100	-110.200	0	0	0	0	0	0	-580.377	-580.377	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungsverwaltung und -service
 Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
 Produkt 11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle 11.13.05.23 Buswartehäuschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV05	Grunderwerb Buswartehäuschen										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Wert ab 1 €										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.564	-1.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026				
											EUR						
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Innere Verwaltung																	
Verwaltungssteuerung und -service																	
Finanzverwaltung																	
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																	
sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: GRUNDV01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken																	
Gültigkeit: 01.01.2012 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
681100 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						40.264,00	0	5.000	142.000	0	5.000	5.000	5.000	0	258.060	415.060	
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen						1.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.060	253.060	
682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						38.458,00	0	5.000	142.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	162.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						40.264,00	0	5.000	142.000	0	5.000	5.000	5.000	0	277.060	434.060	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						20.154,75	19.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	306.873	346.873	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen						20.154,75	19.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	306.873	346.873	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						20.154,75	19.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	306.873	346.873	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						20.109,25	-19.000	-15.000	132.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.814	87.186	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
 Produkt 11.13.05 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle 11.13.05.25 sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV02 Erweiterung Waldblick											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.750	319.750
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.790	61.790
682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.960	257.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.750	319.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.342	137.342
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.342	137.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.342	137.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	798,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182.408	182.408

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
EUR																		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Verwaltungssteuerung und -service																		
Finanzverwaltung																		
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																		
sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: GRUNDV03 Grunderwerb Skigebiet																		
Gültigkeit: 04.04.2016 -																		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.222	19.222	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.222	19.222	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.222	19.222	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.222	-19.222		
Klasse: 2																		
Wert ab 1 €																		
Verantw.: Herr Seckel																		

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.25	sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV04 Erwerb Fabrikgelände Wiesenstr											
Gültigkeit: 04.04.2016 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.402	85.402
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.402	85.402
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.753	22.753
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.753	22.753
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.912	95.912
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.912	95.912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118.665	118.665
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.263	-33.263

Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.25	sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV06 Baugebiet Bürgerwäldchen											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	120.000	0	100.000	60.000	0	0	100.000	380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	120.000	0	100.000	60.000	0	0	100.000	380.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	394,76	98.500	66.000	0	0	0	0	0	0	164.895	164.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394,76	98.500	66.000	0	0	0	0	0	0	164.895	164.895
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-394,76	-98.500	34.000	120.000	0	100.000	60.000	0	0	-64.895	215.105
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
											6	7	8	9	10			
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Verwaltungssteuerung und -service																		
Finanzverwaltung																		
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																		
sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2											Verantw.: Frau Dähn	
Maßnahme: GRUNDV07						Wert ab 1 €												
Gültigkeit: 01.01.2021 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	
68190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentrale Verwaltung																
Innere Verwaltung																
Verwaltungssteuerung und -service																
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige																
Betriebskindergarten																
zentraleDienste/EDV																
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: VERW0003 Erwerb Fahrzeuge Verwaltung																
Gültigkeit: 01.01.2012 -																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.033	8.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.033	8.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.033	8.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.033	-8.033
Klasse: 2 Wert ab 1 €																
Verantw.: Frau Dähn																

Ebene 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe 12.60 Brandschutz
 Produkt 12.60.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle 12.60.01.02 FFW Schöneck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere				
						1	2	3	4	5			6
EUR													
Maßnahme: FFWA0101 Ausrüstung FFW Schöneck													
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
Klasse: 2 Wert ab 1 €													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:	-164.450,78	171.500	187.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	591.250	639.250
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-164.450,78	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.500	141.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	30.000	187.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	423.400	471.400
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-164.450,78	171.500	187.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	591.250	639.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.732,24	490.000	85.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	924.136	984.136
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.732,24	490.000	85.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	924.136	984.136
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.732,24	490.000	85.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	924.136	984.136
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.183,02	-318.500	102.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-332.887	-344.887
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	0	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	Zentrale Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung										bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
Produktgruppe	Brandschutz											
Produktuntergruppe	Brandschutz											
Produkt	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr											
Kostenstelle	FFW Schöneck											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
EUR												
Maßnahme:	FFWA0102 ELW für FW Schöneck										Klasse: 2	
Gültigkeit:	01.01.2021 -											
Verantw.: Frau Dähn												
Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiterere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 4.					
1																			
12	Zentrale Verwaltung																		
12.6	Sicherheit und Ordnung																		
12.60	Brandschutz																		
12.60.01	Brandschutz																		
12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																		
	FFW Arnoldsgrün																		
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: FFWA0201 Ausrüstung FFW Arnoldsgrün																			
Gültigkeit: 01.01.2012 -																			
Klasse: 2																			
Wert ab 1 €																			
Verantw.: Frau Zimmer																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	4.434	13.234		
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbinden						0,00	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	4.434	13.234		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	4.434	13.234		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.076	21.076		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.076	21.076		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	9.076	21.076		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						0,00	0	-500	-800	0	-800	-800	-800	-800	0	-4.641	-7.841		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	-500	-800	0	-800	-800	-800	-800	0	-4.641	-7.841		

Ebene	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz									
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle	12.60.01.04	FFW Gunzen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp.2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
Maßnahme: FFWA0301 Ausrüstung FFW Gunzen												
Gültigkeit: 01.01.2012 - Klasse: 2 Wert ab 1 € Verantwort.: Frau Zimmer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	114.434	123.234	
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	114.434	123.234	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267	
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267	1.267	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0	115.701	124.501	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	178.258	190.258	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	178.258	190.258	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	178.258	190.258	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	-500	-800	0	-800	-800	-800	0	-62.556	-65.756	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
											EUR						
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Sicherheit und Ordnung																	
Brandschutz																	
Brandschutz																	
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																	
FFW Schilbach																	
Ein- und Auszahlungsarten																	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: FFWA0401						Ausrüstung FFW Schilbach											
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	1.500	3.700	0	2.200	2.200	2.200	0	101.874	112.174	
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden						0,00	0	1.500	3.700	0	2.200	2.200	2.200	0	101.874	112.174	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.350	2.350		
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.350	2.350		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	1.500	3.700	0	2.200	2.200	2.200	0	104.224	114.524	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	156.145	170.145	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	156.145	170.145	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	156.145	170.145	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						0,00	0	-500	-1.300	0	-800	-800	-800	0	-51.921	-55.621	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	

Ebene	1	Zentrale Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Katastrophenschutz										
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz										
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz										
Kostenstelle	12.80.01.00	Katastrophen- und Zivilschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
Maßnahme: KATSCH01		Netzersatzanlage										
Gültigkeit: 18.01.2023 -		Klasse: 2										
		Wert ab 1 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Ebene 2 Schule, Kultur, Wissenschaft
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt 21.11.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle 21.11.01.00 Grundschule Schöneck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: SCHULA01 Ausstattung GS											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Frau Dähn											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.246	29.246
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.143	9.143
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.264	19.264
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	839	839
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.246	29.246
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.148	206.148
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	167.331	167.331
783201 - Erwerb bew. Verm ohne FOMI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	837	837
783202 - Ausst. MEDIOS mit FM	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.252	13.252
783203 - Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.728	24.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.148	206.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.902	-176.902

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
2					21.11.01.00											
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SCHULA03 Digitalpakt																
Gültigkeit: 01.09.2020 -																
Klasse: 2																
Wert ab 1 €																
Verantw.: Frau Dähn																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						52.078,36	0	0	0	0	0	0	0	0	52.078	52.078
68190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						52.078,36	0	0	0	0	0	0	0	0	52.078	52.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						52.078,36	0	0	0	0	0	0	0	0	52.078	52.078
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						13.393,30	0	0	0	0	0	0	0	0	55.692	55.692
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						13.393,30	0	0	0	0	0	0	0	0	55.692	55.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						13.393,30	0	0	0	0	0	0	0	0	55.692	55.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						38.685,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.614	-3.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																

Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.00** Kita Sonnenwirbel einschl. Samenkorn und Hort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						weiter bereitet (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025			das 3. 2026
EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KITAA001 Ausstattung Kita										
Gültigkeit: 01.01.2012 -										
Klasse: 2										
Verantw.: Frau Dähn										
Wert ab 1 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.067	14.067
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.372	12.372
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.067	14.067
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.761,80	2.600	1.000	0	0	0	0	0	131.714	131.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.761,80	2.600	1.000	0	0	0	0	0	131.714	131.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.761,80	-2.600	-1.000	0	0	0	0	0	-117.647	-117.647
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0	0

Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: SPORT002 Sanitäranlagen Sportplatz											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Auszahlungen für Baumaßnahmen 765110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	161.190	161.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	161.190	161.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	161.190	161.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										-160.590	-160.590

Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.00** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: SPORT003 Ballfangzaun Schilbach											
Gültigkeit: 01.01.2015 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.940	6.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.940	6.940
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.193	14.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.193	14.193
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.193	14.193
										-7.253	-7.253

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
5	Gestaltung der Umwelt															
51	Räumliche Planung und Entwicklung															
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung															
51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															
51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen															
51.11.01.05	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung															
EUR																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: JUGENDH1 Förderung Abbruch Jugendherber																
Gültigkeit: 01.01.2012 -																
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.149	20.149
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.149	20.149
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.149	-20.149
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																

Verantw.: Frau Dähn
 Wert ab 1 €

Klasse: 2

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen									
Kostenstelle	51.11.01.05	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Klasse: 2												
Maßnahme: SANGEB01												
Gültigkeit: 01.01.2012 -												
Abwicklung Sanierungsgebiet												
Verantw.: Frau Dähn												
Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.954	41.954	41.954
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.864	15.864	15.864
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.090	26.090	26.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.954	41.954	41.954
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.536	88.536	88.536
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.536	88.536	88.536
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.033	-22.033	-22.033
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.033	-22.033	-22.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.503	66.503	66.503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.549	-24.549	-24.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	51.11.01.05	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: SUOA0001 Stadtbaugebiet Honorar, FöMi												
Gültigkeit: 01.01.2012 -												
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.040,00	313.300	96.900	20.000	0	133.300	100.000	66.600	0	3.159.226	3.479.126	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	865.997	865.997	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	417.623,10	223.300	26.900	20.000	0	133.300	100.000	66.600	0	1.884.052	2.203.952	
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	205.416,90	90.000	70.000	0	0	0	0	0	0	409.177	409.177	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.040,00	313.300	96.900	20.000	0	133.300	100.000	66.600	0	3.159.226	3.479.126	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	18.000	30.000	0	150.000	150.000	50.000	0	1.753.316	2.133.316	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	18.000	30.000	0	150.000	150.000	50.000	0	1.749.959	2.129.959	
785131 - Ausz./Sicherg. Hauptstr. 10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.357	3.357	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880.358,18	662.500	25.000	0	0	50.000	0	50.000	0	1.847.247	1.947.247	
781801 - Investzusch.SUOA	880.358,18	662.500	25.000	0	0	50.000	0	50.000	0	1.847.247	1.947.247	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880.358,18	682.500	43.000	30.000	0	200.000	150.000	100.000	0	3.600.563	4.080.563	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-257.318,18	-369.200	53.900	-10.000	0	-66.700	-50.000	-33.400	0	-441.337	-601.437	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen					
Kostenstelle	51.11.01.06	Bebauungspläne					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: BPLAN001	B-Pläne Altmaßnahme										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.000	72.000
										72.000	72.000

Verantw.: Frau Dähn
 Wert ab 1 €

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Ableitung Niederschlagswasser
 Produktuntergruppe **53.80** Ableitung Niederschlagswasser
 Produkt **53.80.01** Ableitung Niederschlagswasser
 Kostenstelle **53.80.01.00** Ableitung Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ABWASS01 Straßenentwässerungsanteile											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
761300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Verantw.: Herr Seckel

Wert ab 1 €

Klasse: 2

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
EUR																	
5	Gestaltung der Umwelt					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr																
54.1	Gemeindestraßen																
54.10	Gemeindestraßen																
54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen																
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: SEWANT01						Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Verantw.: Frau Bernhard											
						Wert ab 1 €											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 761300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen						624,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	220.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						624,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	220.625
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-624,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-625	-220.625	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
54.1 Gemeindestraßen
54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STR00000 Straßenbaumaßnahmen alt											
Gültigkeit: 01.01.2011 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	910.875	910.875
68100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	597.220	597.220
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	286.202	286.202
681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.452	27.452
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531	531
685100 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531	531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	911.405	911.405
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.833	3.833
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.833	3.833
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.228	1.008.228
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.228	1.008.228
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.393	5.393
781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.347	5.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.455	1.017.455
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.050	-106.050

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ernächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00001 Straßenbau Am Pfarrteich, OT A											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 661200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.900	117.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.900	117.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen 765120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	271.155	271.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	271.155	271.155
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.255	-153.255

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00002 Straßenbau Glasbachweg Kottenh											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Verantw.: Herr Seckel

Wert ab 1 €

Klasse: 2

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00003 Straßenbau Schulstraße Arnolds											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	443.506	443.506
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	443.506	443.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.058	663.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.058	663.058
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-219.552	-219.552

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STR00005 Straßenbau Mühlberg											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	286.000	0	0	0	0	286.000
681100 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0	49.000
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	237.000	0	0	0	0	237.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	286.000	0	0	0	0	286.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	460.000
765120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	460.000	20.000	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	460.000	20.000	0	0	0	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	-174.000	0	0	0	0	-194.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle 54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ernächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: STR00006 Straßenb./Erschl. Waldblick											
Gültigkeit: 01.03.2013 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688000 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.892	28.892
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.892	28.892
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.191	155.191
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.191	155.191
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.191	-126.299

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00007 Str.-b.Schulweg Schilbach											
Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Klasse: 2 Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	179.504	179.504
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	179.504	179.504
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.049	225.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.049	225.049
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.545	-45.545

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 54.1 Gemeindefstraßen
 Produktuntergruppe 54.10 Gemeindefstraßen
 Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindefstraßen
 Kostenstelle 54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ernächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STR00008 Ausb. Gemeindefstr. Arnoldsgrün											
Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	350.000	49.000	0	0	0	0	0	0	399.000	399.000
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	49.000	0	0	0	0	0	0	399.000	399.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.857,18	651.000	0	0	0	0	0	0	0	669.857	669.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.857,18	651.000	0	0	0	0	0	0	0	669.857	669.857
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.857,18	-301.000	49.000	0	0	0	0	0	0	-270.857	-270.857
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
54.1 Gemeindestraßen
54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: STR00009 Straßenbau T.von Bahnhofstraße												
Gültigkeit: 01.01.2018 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Herr Seckel												
Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	350.000	0	49.000	0	0	0	0	0	350.000	399.000	
	0,00	350.000	0	49.000	0	0	0	0	0	350.000	399.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	49.000	0	0	0	0	0	350.000	399.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen 765120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.535,67	495.000	19.000	0	0	0	0	0	0	538.510	538.510	
	5.535,67	495.000	19.000	0	0	0	0	0	0	538.510	538.510	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.535,67	495.000	19.000	0	0	0	0	0	0	538.510	538.510	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.535,67	-145.000	-19.000	49.000	0	0	0	0	0	-188.510	-139.510	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 765120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00010 Weg zum Rittergut Schilbach											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	104.537,58 104.537,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	104.538 104.538	104.538 104.538
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.537,58	0	0	0	0	0	0	0	0	104.538	104.538
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	132.383 132.383	132.383 132.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.383	132.383
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	104.537,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.846	-27.846

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
EUR																	
5	Gestaltung der Umwelt					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr																
54.1	Gemeindestraßen																
54.10	Gemeindestraßen																
54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen																
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Parkplätze bei Gemeindestraßen																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: STR00011						Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Verantw.: Herr Seckel											
						Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045	1,045
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045	1,045
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090	2,090	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090	2,090	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090	2,090	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)															-1,045	-1,045	

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STRBEL04 Straßenbel.Kärnerstr.											
Gültigkeit: 01.10.2015 -											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	-2.856
Klasse: 2 Verantw.: Herr Seckel Wert ab 1 €											

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
Klasse: 2											
Wert ab 1 €											
Maßnahme: STRBEL05 Straßenbel.untere Stadtparkstr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gültigkeit: 04.04.2016 -											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.904	25.904
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.904	25.904
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.539	34.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.539	34.539
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.635	-8.635

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.02	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STRBEL06 Str.-bel.ob.Stadtparkstr.-IFA										
Gültigkeit:	04.04.2016 -										
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.328	23.328
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.328	23.328
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.104	31.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.104	31.104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.104	31.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)										-7.776	-7.776

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindeflächen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindeflächen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindeflächen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: STRBEL07 Str.-bei.Schulstr.Arnolds.2.BA											
Gültigkeit: 04.04.2016 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.471	27.471
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.471	27.471
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.476	-10.476

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STRBEL08 Straßenbel.an Gemeindestraßen											
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272	5.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272	5.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.272	-5.272

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: STRBEL09 Straßenbel. Bahnhofstr.	Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Verantw.: Herr Seckel										
	Wert ab 1 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	16.996,16	0	0	0	0	0	0	0	0	16.996	16.996
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.996,16	0	0	0	0	0	0	0	0	16.996	16.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.245	21.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.245	21.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.996,16	0	0	0	0	0	0	0	0	21.245	-4.249

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiter e	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 4. 2027			
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STRBEL11 Straßenbel.Gun.Breitenfeld.Str												
Gültigkeit: 01.01.2019 -												
Klasse: 2 Verantw.: Herr Seckel												
Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeindef/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.980	22.980	22.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.980	22.980	22.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.725	28.725	28.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.725	28.725	28.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.725	28.725	28.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)										-5.745	-5.745	-5.745

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 54.10 Gemeindestraßen
 Produkt 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
 Kostenstelle 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Maßnahme: STRBEL13	Beleuchtung Stadtpark										
Gültigkeit: 01.06.2020 -	Verantw.: Herr Seckel										
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.536	6.536
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.536	6.536
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.536	-6.536

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.01.01** Gehwege, und ff an Kreisstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STRK0001 Bushaltestelle Schule											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinder/Verbänden	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen											
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	670.000	0	0	0	0	0	5.000	675.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	670.000	0	0	0	0	0	5.000	675.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	-5.000	-170.000	0	0	0	0	0	-5.000	-175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01** Gehwege u. ff. an Staats.
 Kostenstelle **54.30.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STRBEL03 Allgemein											
Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.209 3.209	3.209 3.209	3.209 3.209
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.209	3.209	3.209
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.209	3.209	3.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.209	3.209	3.209

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01** Gehwege u. ff. an Staats.
 Kostenstelle **54.30.01.02** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: STRBELS1 Straßenbel.an Staatsstraßen												
Gültigkeit: 01.07.2019 -												
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851	2.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851	2.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851	-2.851	-2.851

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen				
Produktuntergruppe	54.60	Parkedienleistungen				
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen				
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkplätze				

Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
					das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR										

Maßnahme: **PARKPL01** Beh.-parkpl.Waldstr.
 Gültigkeit: 01.01.2021 -

Klasse: 2 Wert ab 1 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	11.060,00	0	0	0	0	0	0	0	11.060	11.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.060,00	0	11.060	11.060						
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.062,38	0	0	0	0	0	0	0	11.062	11.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.062,38	0	11.062	11.062						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,38	0	-2	-2						

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze
 Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	das 4.			
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: SPIEL001 Spielplatz Arnoldsgrün												
Gültigkeit: 01.01.2012 -												
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.505	10.505
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.505	10.505
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.709	1.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.709	1.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.709	8.796

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026				
5	Gestaltung der Umwelt																
55	Natur- und Landschaftspflege																
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze																
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze																
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: SPIEL002						Spielgerät E'bach											
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.180
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	

5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze

Ergebnis des Vorjahres 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						weiterere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)

Maßnahme: SPIEL003 Spielplatz Gunzen **Verantw.: Herr Seckel**

Gültigkeit: 24.02.2015 - **Klasse: 2** **Wert ab 1 €**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinder/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.722	8.722
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.722	8.722								
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.216,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.505	19.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.216,45	0	19.505	19.505								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-2.216,45	0	19.505	19.505								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											-10.783	-10.783

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Natur- und Landschaftspflege										
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	55.10	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze										
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze										
Kostenstelle	55.10.01.00											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR												
Maßnahme:	STADTP01	Gestaltung Stadtpark										
Gültigkeit:	01.01.2021 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden		0,00	0	40.000	0	0	202.000	0	0	0	40.000	242.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	202.000	0	0	0	40.000	242.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	0	235.000	0	0	0	50.000	335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	50.000	0	235.000	0	0	0	50.000	335.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		0,00	0	-10.000	-50.000	0	-33.000	0	0	0	-10.000	-93.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55.20.01 Unterhaltung Gewässer
55.20.01.00 Unterhaltung Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: GEWÄSS01 Teichsanierung Arnoldsgrün											
Gültigkeit: 30.10.2015 -											
Auszahlungen für Baumaßnahmen 765130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.976 3.976	3.976 3.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.976	3.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.976	-3.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Klasse: 2
 Wert ab 1 €
 Verantw.: Herr Seckel

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.30.03	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung				
Kostenstelle	55.30.03.00	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ernächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	8		

Maßnahme: **GEDENK01** Gedenktafel für Judenverfolg.
 Gültigkeit: 01.08.2013 -

Klasse: 2														
Wert ab 1 €														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	850	850										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	850	850										

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.52** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
 Produkt **55.52.01** Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
 Kostenstelle **55.52.01.02** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	1			2	3	4	5	6	7
EUR																		
Maßnahme: WALD0001 WALD																		
Gültigkeit: 21.10.2013 -																		
Klasse: 2 Wert ab 1 €																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,00	0	5.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.028	36.028
68190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	4.275,00	0	5.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.028	36.028
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.275,00	0	5.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.178	36.178
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.216	16.216
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.216	16.216
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.783,00	0	7.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.319	43.319
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.783,00	0	7.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.319	43.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.783,00	0	7.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.535	59.535
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.508,00	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.358	-23.358

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57.10.01 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Kostenstelle 57.10.01.00 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäßigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere			
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GEWGEB01 Erschließung Gewerbegebiet												
Gültigkeit: 01.01.2022 -												
Klasse: 2 Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.945.000	475.000	0	0	0	0	2.420.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 68210 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.945.000	595.000	0	0	0	0	2.540.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	2.000.000	500.000	0	0	0	0	2.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	2.000.000	500.000	0	0	0	0	2.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	-55.000	95.000	0	0	0	0	-10.000

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.00** BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TOUR0000 Tourismus Altmaßnahmen											
Gültigkeit: 01.01.2011 -											
Klasse: 2											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.259	17.259
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.639	19.639
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286	1.286
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.726	57.726
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.726	57.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.377	11.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.388	70.388
											-50.750

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.00** BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TOUR0002 Erwerb Kücheneinrichtung Hütte											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.472	18.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.472	18.472
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.472	18.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										-18.472	-18.472

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10			
5	Gestaltung der Umwelt																	
57	Wirtschaft und Tourismus																	
57.5	Tourismusförderung																	
57.50	Tourismusförderung																	
57.50.01	Tourismusförderung																	
57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EUR																		
Maßnahme: TOUR0003 Umsetzung Mountainbikekonzept						Klasse: 2											Verantw.: Frau Dähn	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Wert ab 1 €												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
78530 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000		

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismusförderung
 Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung
 Produkt 57.50.01 Tourismusförderung
 Kostenstelle 57.50.01.00 BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TOUR0008 Begrüßungstafeln Gunzen Gültigkeit: 01.01.2014 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.422	2.422
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.422	2.422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.422	-2.422

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismusförderung
 Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung
 Produkt 57.50.01 Tourismusförderung
 Kostenstelle 57.50.01.00 BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Klasse: 2											
Maßnahme: TOUR0015 Erneue.Pumpenanl.Beschnei.Skig.											
Gültigkeit: 04.04.2016 -											
Verantw.: Herr Seckel											
Wert ab 1 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.602	200.602
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.542	180.542
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.060	20.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.602	200.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	323.132	323.132
765130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	323.132	323.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	323.132	323.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.530	-122.530

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung	
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung	
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung	
Kostenstelle	57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		

EUR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Maßnahme: TOUR0016 Trafostation Skigebiet										
Gültigkeit: 04.04.2016 -										
Klasse: 2										
Wert ab 1 €										
Verantw.: Herr Seckel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.971	14.971
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.971	14.971						
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.847	91.847
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.847	91.847						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-76.876	-76.876						

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Wirtschaft und Tourismus										
Produktbereich	57	Tourismusförderung										bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung										
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung										
Kostenstelle	57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		EUR										
Maßnahme:	TOUR0017	Aufwertung Meilergebiet										
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2										
		Wert ab 1 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	110.000	0	1.190.000	0	0	0	0	1.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	110.000	0	1.190.000	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	185.000	0	1.420.000	0	0	0	0	1.605.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	185.000	0	1.420.000	0	0	0	0	1.605.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	185.000	0	1.420.000	0	0	0	0	1.605.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		0,00	0	0	-75.000	0	-230.000	0	0	0	0	-305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismusförderung
 Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung
 Produkt 57.50.01 Tourismusförderung
 Kostenstelle 57.50.01.00 BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10		
EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TOUR0018 Erwerb Pistentechnik Gültigkeit: 01.01.2018 -												
Klasse: 2												
Wert ab 1 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.109	404.109
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.109	404.109
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.176	27.176
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.176	27.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.196	508.196
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.373	535.373
											-131.264	-131.264

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Wirtschaft und Tourismus										
Produktbereich	57	Tourismusförderung										bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung										
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung										
Kostenstelle	57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
EUR												
Maßnahme: TOUR0019		Errichtung Wohnmobilstellplatz										
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.180	122.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.180	122.180
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22,90	0	0	0	0	0	0	0	0	150.454	150.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22,90	0	0	0	0	0	0	0	0	150.454	150.454
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-22,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.274	-28.274

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
EUR																	
Maßnahme: TOUR0021 Moosmännlein Sagenweg																	
Gültigkeit: 01.01.2018 -																	
Klasse: 2 Wert ab 1 €																	
Verantw.: Frau Dähn																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	70.500	0	30.000	0	0	0	0	0	0	79.600	109.600
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden						0,00	70.500	0	30.000	0	0	0	0	0	0	79.600	109.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	70.500	0	30.000	0	0	0	0	0	0	79.600	109.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen						27.081,10	61.400	0	60.000	0	0	0	0	0	0	99.856	159.856
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						27.081,10	61.400	0	60.000	0	0	0	0	0	99.856	159.856	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						27.081,10	61.400	0	60.000	0	0	0	0	0	99.856	159.856	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-27.081,10	9.100	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.256	-50.256	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismüsförderung
 Produktuntergruppe 57.50 Tourismüsförderung
 Produkt 57.50.01 Tourismüsförderung
 Kostenstelle 57.50.01.00 BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: TOUR0023 Herz auf Betonfundament											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
Klasse: 2 Wert ab 1 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,885 1,885	1,885 1,885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885	1,885
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,885	-1,885

Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.00** BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EUR											
Maßnahme: TOUR0024 Toilette Parkplatz IFA											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 20	20 20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20

Klasse: 2
 Wert ab 1 €
Verantw.: Herr Seckel

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismüsförderung
 Produktuntergruppe 57.50 Tourismüsförderung
 Produkt 57.50.01 Tourismüsförderung
 Kostenstelle 57.50.01.00 BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026			
EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Klasse: 2											
Maßnahme: TOUR0026 Errichtung Loipenpark											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Wert ab 1 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen 765130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.620,69 8.620,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.621 8.621	8.621 8.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.620,69	0	0	0	0	0	0	0	0	8.621	8.621
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	-8.620,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.621	-8.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Ebene 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.5 Tourismusförderung
 Produktuntergruppe 57.50 Tourismusförderung
 Produkt 57.50.01 Tourismusförderung
 Kostenstelle 57.50.01.00 BgA Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2024	das 2, 2025	das 3, 2026	weitere			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR												
Maßnahme: TOUR0027 Begrüßungstafeln												
Gültigkeit: 01.01.2019 -												
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.509	10.509	10.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.509	10.509	10.509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.509	-10.509	-10.509

Klasse: 2
 Verantwort.: Herr Seckel
 Wert ab 1 €

Ebene	5	Gestaltung der Umwelt										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Wirtschaft und Tourismus										
Produktbereich	57	Tourismusförderung										bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung										
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung										
Kostenstelle	57.50.01.04	Winterwandertag 2020										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	11	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: WIWA0001 Investive Anschaffg. WW-Tag		Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Verantw.: Frau Dähn										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 763200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.143	11.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.143	11.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.143	11.143
											-11.143	-11.143

Ebene	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
											das 2024	das 2025	das 3. 2026	weitere				
											6	7	8	9				
6	Zentrale Finanzdienstleistungen					EUR												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																	
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																	
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: FINZUW01						allg. Finanzzuweisungen												
Gültigkeit: 01.01.2011 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						30.596,00	0	19.300	149.000	0	122.000	75.000	75.000	75.000	476.000	65.787	962.787	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen						30.596,00	0	19.300	64.000	0	62.000	75.000	75.000	476.000	49.896	801.896		
681120 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgeträger mit investiver Zweckbindung						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.104	6.104		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.787	9.787		
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen						0,00	0	0	85.000	0	60.000	0	0	0	0	145.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen						30.596,00	0	19.300	64.000	0	62.000	75.000	75.000	476.000	49.896	801.896		
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen						30.596,00	0	19.300	64.000	0	62.000	75.000	75.000	476.000	49.896	801.896		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						30.596,00	0	19.300	149.000	0	122.000	75.000	75.000	476.000	65.787	962.787		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						30.596,00	0	19.300	149.000	0	122.000	75.000	75.000	476.000	65.787	962.787		

Ebene	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	allg.Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere		
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FINANZ01	allg. Finanzwirtschaft										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2										
	Wert ab 1 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681500 - Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.108	3.108
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.108	3.108
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	265.000	415.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	265.000	415.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	265.000	-411.892

Druckparameter: Mandant: 8482 Stadt Schöneck HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 2.1 Variante 2 - zur Planung/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 1,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8482001')

VII

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2 Besoldungs- gruppe	3 insgesamt	4 darunter			5 Zahl der Stellen			7 nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	8 davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Bürgermeister											
	A15	1,00			1,00			1,00			
Laufbahngruppe 1											
Amtsleiter/in	A12	2,00			1,00			0,96		2,00	2. Stelle neu, bisher E11 in Teil B
insgesamt:		3,00			2,00			1,96		2,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

insgesamt:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	2	Zahl der Stellen				nachrichtlich		8	9
		3	4	5	6	7	8		
	Entgelt- gruppe	insgesamt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Gemeindeorgane		0,30			0,30	0,29	0,30		
	06	0,30			0,30	0,29	0,30		
Innere Verwaltung		3,30			3,56	3,80	3,30		
	11	0,00			0,30	0,26	0,00	ab 2023 im TVöD - Gehaltsband	
	09a	1,58			1,55	1,55	1,58	bis Heubesetzung in fG 09b	
	06	1,10			1,10	1,09	1,10		
	05	0,62			0,61	0,90	0,62		
Finanz- und Liegenschaftsverwaltung		4,25			4,90	4,95	4,25		
	11	0,00			0,70	0,60	0,00	ab 2023 im Gehaltsband gelöst	
	09a	0,25			0,25	0,25	0,25	0,25 VZA bis Heubesetzung in fG 09b	
								davon fG VZA bis Heubesetzung in fG 09b	
Zentrale Dienste/EDV/Archiv		3,00			2,95	3,10	3,00		
	06	0,37			0,37	0,38	0,37	Abbehalten für fG 09b ab 01.01.2023	
	06	0,30			0,30	0,29	0,30		
	05	0,07			0,07	0,09	0,07		
Brandbekämpfung/Gefahrenabwehr		0,19			0,18	0,18	0,19		
	09a	0,19			0,18	0,18	0,19	0,19 VZA bis Heubesetzung in fG 09b	
Meldewesen/Personenstandswesen		0,90			0,88	0,18	0,19		
	06	0,90			0,88	0,88	0,90		
Verkehrsrecht		0,15			0,15	0,15	0,15		

Gewerbewesen	09a 06	0,05 0,10	0,05 0,10	0,05 0,10	0,05 0,10	0,05 0,10	0,05 0,10
Ordnungswesen	09a	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27
Grundschule	09a	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Bibliothek	05 02	0,51 0,25	0,50 0,25	0,50 0,25	0,50 0,25	0,51 0,25	0,51 0,25
Gemeindestraßen	09a 06	0,35 0,25	0,35 0,25	0,35 0,25	0,35 0,25	0,35 0,25	0,35 0,25
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BgA Fremdenverkehr		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kindertagesstätte	02	16,10	19,57	19,57	18,53	18,53	18,53
	S15	0,64	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	S08a	1,74	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
insgesamt:		13,72	17,25	17,25	16,21	16,21	16,21
		28,02	32,60	32,60	30,64	30,64	30,64
							10,21

II: Sondervermögen mit Sonderrechnung

insgesamt:

Beschäftigte insgesamt	(A+B)						
	ohne A II + B II	31,02	34,60	34,60	32,60	32,60	12,21
	mit A II + B II	31,02	34,60	34,60	32,60	32,60	12,21

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Beamte	Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 12		
	11.11.01.00	Gemeindeorgane	1,000							
	11.12.01.01	Innere Verwaltung						0,800		0,8
	51.11.01.01	allg. Kosten (Ortsplanung)						0,200		0,2
	11.13.01.00	Finanzverwaltung und GLM						0,700		0,7
	11.12.01.01	Innere Verwaltung						0,300		0,3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	11	09c	09a	08	06	05	04	02	01	S15	S13	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädi- gungen)
11.11.01.00	Gemeindeorgane					0,300								0,300	
11.12.01.01 +	Innereverwaltung +					1,100	0,623							3,301	
11.12.01.02	Personalangelegenheiten	0,000		1,578											
11.13.01.00 +	Finanzverwaltung +					3,997								4,247	1,0 VZA ATZ Blockmodell
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung	0,000		0,250											
11.16.01.00 +	Zentrale Dienste + EDV + Archiv					0,300	0,069							0,369	
11.16.09.00	Brandbekämpfung und													0,192	
12.21.01.00	Gefahrenabwehr			0,192											
12.22.01.01. +	Meldewesen +					0,897								0,897	
12.22.01.02	Personenstandswesen														
12.23.01.00	Verkehrsrecht			0,051		0,100								0,151	
12.29.91.00	Gewerbewesen			0,269										0,269	
12.60.01.01	Ordnungswesen			0,077										0,077	
21.11.01.00	Grundschule							0,513						0,513	
27.20.01.00	Bibliothek								0,253					0,253	
54.10.01.01	Gemeindestraßen			0,250		0,100								0,350	
55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl.									1,000					
36.51.01.00	Kindertagesstätte								0,641		1,744	0,000	13,718		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 155a SächsBG	3,00	3,00	3,00	
Grünpflegler Ortsteile	gem. Satzung Ehrenamt Schöneck	3,00	0,00	0,00	
ehemalig ehrenamtl. Bürgermeister	Ehrensold gem. § 155b SächsBG	1,00	0,00	1,00	
insgesamt:		7,00	3,00	4,00	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Aufwandentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	01.09.2021 - 31.08.2024
Stadtinspektoranwärter (Student)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	01.09.2020 - 30.09.2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	01.09.2023 - 31.08.2026
1 jährige Praktikanten Kita	Außertariflich (100€/Monat)	0,76	0,00	0,00	
insgesamt:		3,76	2,00	2,00	

Anlagen

Anlage 1

Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR	2... TEUR
2...						
2...						
2...						
2...						
2...						
2...						
Summe:						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Produkt	Kostenstelle bebuchbar	Konto	Produktinhalt	THH
11.11.01	11.11.01.00		Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse, Ortschaftsräte außer Verfügungsmittel	2
	11.11.01.00	442901	Verfügungsmittel	2
11.11.06	11.11.06.00		Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	2
11.12.01			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
	11.12.01.01		Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Innere Verwaltung	2
	11.12.01.02		Personalangelegenh.	2
11.13.01	11.13.01.00		Finanzverwaltung	3
11.13.05		Schlüsselprod.	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
	11.13.05.01		Vorkostenstelle allg. Kosten GLM	2
	11.13.05.02		Rathaus, Sonnenwirbel 3, Schöneck (Verwaltung, Wohnungen, Ratskeller)	2
	11.13.05.03		Schulgebäude, Neue Schulstr. 1 (GS, EMS, Hort)	2
	11.13.05.04		Kindertagesstätte, Am Sohr 56	2
	11.13.05.05		Museum, Bauhofstr. 1 (Museum, Museumscafe)	2
	11.13.05.06		Bürgerhaus Schöneck, Kirchstr. 6 (Saal, Treff, Wohnungen, Gewerberäume)	2
	11.13.05.07		DGH Schilbach (JC, Dorfgemeinschaftsräume)	2
	11.13.05.08		DGH Arnoldsgrün (JC, Dorfgemeinschaftsräume, Feuerwehr)	2
	11.13.05.09		DGH Gunzen (JC, Dorfgemeinschaftsräume)	2
	11.13.05.10		FW-Gerätehaus Schöneck	2
	11.13.05.11		FW-Gerätehaus Am.grün	2
	11.13.05.12		FW-Gerätehaus Gunzen	2
	11.13.05.13		FW-Gerätehaus Schilbach	2
	11.13.05.14		Betriebsgebäude Skigebiet (BgA)	2
	11.13.05.15		Mehrzweckgebäude Skigebiet (Betriebsräume, Hüttenwirt) BgA	2
	11.13.05.16		Parkhaus (BgA)	2
	11.13.05.17		Haltepunkt am IFA Ferienpark mit Loipenhaus BgA	2
	11.13.05.18		Pistengerätehalle Roter Muldenweg (BgA)	2
	11.13.05.19		Gebäude Schillerstr. 1 (Jugendclub, Wohnung)	2
	11.13.05.20		Waldhaus und Meiler im Mellergebiet	2
	11.13.05.21		Touristische Unterkunft im OT Eschenbach	2
	11.13.05.22		Saalgebäude OT Gunzen	2
	11.13.05.23		Buswartehäuschen	2
	11.13.05.24		sonstige Gebäude (u.a. Pavillon/WC Stadtpark, Bungalow Müller))	2
	11.13.05.25		sonstige unbebaute Grundstücke (nicht direkt auf Produkte zuordenbar)	2
	11.13.05.26		Bauhofgebäude, Roter Muldenweg 5,	2
11.16.01	11.16.01.00		zentrale Dienste/EDV	2
11.16.09	11.16.09.00		Archiv	2
12.11.01	12.11.01.00		Statistik und Wahlen	2
12.21.01	12.21.01.00		Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass, Bestattungen, Fundtiere	2
12.21.13	12.21.13.00		Schiedsstelle, Friedensrichter	2
12.22.01			Melde- und Personenstandswesen	
	12.22.01.01		Meldewesen	2
	12.22.01.02		Personenstandswesen	2
12.23.01	12.23.01.00		Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen.	2
12.29.91	12.29.91.00		Gewerbewesen	2
12.60.01		Schlüsselprod.	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	
	12.60.01.01		allg. Kosten	2
	12.60.01.02		FFW Schöneck	2
	12.60.01.03		FFW Arnoldsgrün	2
	12.60.01.04		FFW Gunzen	2
	12.60.01.05		FFW Schilbach	2
12.80.01	12.80.01.00		Katastrophen- und Zivilschutz	2
21.11.01	21.11.01.00	Schlüsselprod.	Grundschule Schöneck	2
21.52.01	21.52.01.00		evang. MS Schöneck	2
24.10.01	24.10.01.00		Schülerbeförderung	2
25.20.01	25.10.01.00		Museum	2
26.30.01	26.30.01.00		Förderung Musikschule	2
27.20.01	27.20.01.00		Bibliotheken	2
28.10.01			Heimat- und Kulturpflege	
	28.10.01.01		allg. Kosten	2
	28.10.01.02		Heimatfest	2
	28.10.01.03		Kimes	2
	28.10.01.04		Veranstalt. Schöneck	2
	28.10.01.05		Veranst. Arnoldsgrün	2
	28.10.01.06		Veranst. Gunzen	2
	28.10.01.07		Veranst. Schilbach	2
	28.10.01.08		Zuschüsse an Vereine	3
31.22.01	31.22.01.00		Eingliederungsleistungen 1 € Jobber	2
36.33.01	36.33.01.00		Begrüßungsgeld	2
36.36.02	36.36.02.00		Ausgaben für sonstige Maßnahmen (Geburtstage /Jubiläen)	2
36.51.01	36.51.01.00	Schlüsselprod.	Kita Sonnenwirbel	2
36.51.02	36.51.02.00		Kommunalanteile	3
36.61.01			Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	

	36.61.01.01	Treff Bürgerhaus	2
	36.61.01.02	JC Schillerstraße	2
	36.61.01.03	JC Arnoldsgrün	2
	36.61.01.04	JC Eschenbach	2
	36.61.01.05	JC Gunzen	2
	36.61.01.06	JC Schilbach	2
	36.61.01.07	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (mobile JA /PK Treff)	3
42.10.01		Förderung des Sports	
	42.10.01.01	Schlittenhunderennen	2
	42.10.01.02	allg.Sportförderung	3
42.41.01	42.41.01.00	Sportplätze	2
51.11.01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51.11.01.01	allg. Kosten	2
	51.11.01.02	Flächennutzungsplan	2
	51.11.01.03	Dorferneuerung	2
	51.11.01.04	Städtebauliche Rahmenplanung	2
	51.11.01.05	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	2
	51.11.01.06	Bebauungspläne	2
52.20.01			
53.10.01	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	1
53.20.01	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	1
	53.20.03	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen	2
54.10.01		Gemeindestraßen	
	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen	2
	54.10.01.02	Straßenbeleuchtung	2
54.20.01		Kreisstraßen	
	54.20.01.01	Gehwege, und dgl. an Kreisstr.	2
	54.20.02.02	Straßenbeleuchtung	2
54.30.01		Staatsstraßen	
	54.30.01.01	Gehwege u. dgl. an Staatsstraßen.	2
	54.30.01.02	Straßenbeleuchtung	2
54.51.01	54.51.01.00	Straßenreinigung	2
54.52.01	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	2
54.53.01	54.53.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	2
54.54.01	54.54.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	2
54.60.01	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkplätze	2
54.60.02	54.60.02.00	BgA Parkhaus	3
54.70.01	54.70.01.00	ÖPNV Schnittstelle, Haltepunkt, Bushäuschen	2
54.90.01	54.90.01.00	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	2
55.10.01	55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätze	2
55.10.03	55.10.03.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen, Erholungsgrundstücken	3
55.20.01	55.20.01.00	Unterhaltung Gewässer	2
55.30.03	55.30.03.00	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	2
55.52.01		Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	
	55.52.01.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	3
	55.52.01.02	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	3
57.10.01	57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	3
57.30.01		Dorfgemeinschaftshäuser	
	57.30.01.01	Bürgerhaus Schöneck	2
	57.30.01.02	DGH Arnoldsgrün	2
	57.30.01.03	DGH Schilbach	2
57.30.02	57.30.02.00	öffentliche Toilette	3
57.30.03	57.30.03.00	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen	2
57.50.01	57.50.01.00	BgA Fremdenverkehr (Skiwelt, Bikewelt, allgem FV)	3
	57.50.01.11	Umsetzung Mountainbikekonzept	2
61.10.01	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
61.20.01	61.20.01.00	allg.Finanzwirtschaft	1
61.30.01	61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre	1
71.20.01	71.20.01.00	Hochwasserschäden Brandschutz	2
75.40.01	75.40.01.00	Hochwasserschäden Infrastruktur	2

Liquiditätsreserve

Stand: Planentwurf 31.01.2023

Berechnung der Liquiditätsreserve zum 01.01.2023

Volksbank Vogtland	Kontonummer	5042282008	91.582,84 €
Sparkasse Vogtland	Kontonummer	3604000644	803.549,26 €
DKB	Kontonummer	1009846146	580.663,96 €
Kassenbestand bar			1.294,00 €
Barkasse Schule			250,00 €
Barkasse Kita			150,00 €

Liquiditätsreserve per 31.12.2022 / 01.01.2023 **1.477.490,06 €**

Ermächtigungen der Vorjahre**übertragene Haushaltsreste**

Erwerb bewegl. Anlagegüter Verwaltung	VERW0002	11.16.01.00	-20.000,00 €
Dorfzentrum Gunzen	DGH0002	11.13.05.22	-149.000,00 €
Erschließung Bürgerwäldchen	GRUNDV06	11.13.05.25	-10.000,00 €
Erwerb HLF für FW Schöneck	FFWA0101	12.60.01.02	-211.000,00 €
Investzuschuss Anbau Sporthalle	SUOA0001	51.11.01.05	-205.000,00 €
Planung /Bau Straßenbau Bahnhofstr.	STR00009	54.10.01.01	-510.000,00 €

Haushaltsausgabereste gesamt **-1.105.000,00 €**

FöMi HLF	FFWA0101	12.60.01.02	29.800,00 €
FöMi LPG Straße	STR00008	54.10.01.01	295.000,00 €
FöMi Anbau Sporthalle / Rückbau Schillerstr. 1	SUOA0001	51.11.01.05	135.000,00 €
Ersatz EM durch OVV Sporthalle	SUOA0001	51.11.01.05	48.000,00 €
FöMi Straßenbau Bahnhofstr.	STR00009	54.10.01.01	235.000,00 €
FöMi 1. Moosmännleinsagenweg	TOUR0019	57.50.01.00	70.000,00 €

Haushaltseinnahmereste gesamt **812.800,00 €**
 Saldo HHReste **-292.200,00 €**

Sonstige Ermächtigungen Vorjahr

FöMi Marketingprojekt - Einzahlung			80.000,00 €
	Saldo sonstiges		80.000,00 €

Anlage 2

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKommHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	2022	2023	2023	
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.050.134	2.122.315	1.928.115	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.976	435.817		
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypothekendar-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5				
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	41.200	33.700	26.200	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6				
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.275.310	2651832		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres		voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2022	2023		
	Euro		3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Allerseizeit	46.250		27.700	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG				
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen				
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.200		4.200	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	30.000		29.900	27.400
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen	497.600		497.600	497.600
Gesamtsumme	586.650		560.000	525.000

rückständiger Gewerke

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.929.500	1.594.800	1.615.450	
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.800	37.800	37.800	
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen				
zweckgebundene und sonstige Rücklagen				
Gesamtsumme	1.967.300	1.632.600	1.653.250	

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	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	1.385.500	1.361.800	1.337.300	1.316.400	1.268.500	1.171.900
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.385.500					
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen						
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.000.300	981.300	977.000	964.200	939.300	882.300
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.000.300					
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	385.200	380.500	360.300	352.200	329.200	289.600
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	385.200	380.500	360.300	352.200	329.200	289.600
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	13.717.358	13.336.858	12.976.558	12.624.358	12.295.158	12.005.558
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.135.652	5.135.652	5.135.652	5.135.652	5.135.652	5.135.652
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.162.000	1.827.300	1.847.950	1.834.200	1.727.800	1.564.900
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.569.000	1.569.000	1.589.650	1.589.650	1.589.650	1.564.900
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.800	37.800	37.800			
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					
15 Fehlbeträge	0	715.200	339.650	365.950	435.600	452.500
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		715.200	339.650	365.950	435.600	452.500
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SachsGemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr) 2	Geldwert Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr) 3	mehr (+) weniger (-) 4	Erläuterungen 5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -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 ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Kurzform WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Erfolgsplan DLT GmbH Schöneck (Angaben in T €)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		IST 2021	V-IST 2022	Plan 2023 2023	2024	2025	2026
1)	UMSATZERLÖSE	996,5	1.281,4	1.294,4	1.317,8	1.348,3	1.375,3
2)	BESTANDSVERÄNDERUNG	-	15,0	15,0	-	-	-
3)	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	249,7	202,7	20,0	20,0	20,0	20,0
4)	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	125,4	132,4	134,0	135,8	138,5	150,7
5)	PERSONALKOSTEN	622,1	728,7	838,7	847,1	855,5	864,0
6)	ABSCHREIBUNGEN	79,1	84,0	93,3	93,3	93,1	90,2
7)	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	466,8	588,8	570,3	540,3	530,5	531,5
8)	ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-	5,6	-	-	-	-
9)	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	1,0	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1
10)	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1,0	-	-	-	-	-
11)	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (incl. Abschreibungen)	-49,2	-52,4	-324,4	-281,1	-251,6	-243,3
12)	SONSTIGE STEUERN	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
13)	JAHRESERGEBNIS	-53,2	-55,8	-327,8	-284,5	-255,0	-246,7
14)	UMLAGE ALLGEMEINE VERWALTUNG	-	202,7	167,9	167,9	168,9	167,0
15)	BEREICHSERGEBNIS	-53,2	-55,8	-327,8	-284,5	-255,0	-246,7

Finanzplan der DLT GmbH Schöneck (Angaben in TEUR)							
		IST 2021	V-IST 2022	Plan 2023	2024	Folgejahre 2025 2026	
Jahresergebnis		- 53,2	- 55,8	- 327,8	- 284,5	- 255,0	- 246,7
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	80,1	84,0	93,3	93,3	93,1	90,2
+	Auflösung mittel- und langfristiger Rechnungsabgrenzungsposten	14,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Cashflow		41,2	40,2	-222,5	-179,2	-149,9	-144,5
+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,2	-	-	-	-	-
+/-	Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen, SoPo	1,4	-	-	-	-	-
+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	59,8	-	-	-	-	-
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind / incl. Zinsaufwendungen/-erträge	28,2	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		13,2	40,2	-222,5	-179,2	-149,9	-144,5
2. Investitionstätigkeit							
-	Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	88,4	26,6	96,8	-	-	-
+	Einzahlung aus Investitionen						
+	Einzahlung aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,6	-	-	-	-	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-87,8	-26,6	-96,8	0,0	0,0	0,0
3. Finanzierungstätigkeit							
+/-	Aufnahme und Tilgung von Bankverbindlichkeiten	8,1	7,5	7,5	7,5	7,0	7,0
+/-	Aufnahme und Tilgung von Gesellschafterdarlehen	34,3	-	-	-	-	-
-	Zinsaufwendungen	0,9	0,8	-	-	-	-
+/-	Einzahlungen aus erh. Zuschüssen/Sonderposten	43,9	-	-	-	-	-
+/-	Einzahlung und Entnahme der Gesellschafter	-	-	150,0			
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		0,6	-8,3	142,5	-7,5	-7,0	-7,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands		- 74,0	5,3	- 176,8	- 186,7	- 156,9	- 151,5
Finanzmittelbestand am Beginn des Geschäftsjahres		1.562,8	1.365,0	1.365,0	1.188,2	1.001,5	844,7
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres		1.488,8	1.370,3	1.188,2	1.001,5	844,7	693,1